## AZ Fund 1 - AZ Allocation - Turkey A-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

**Benchmark Dichiarato** N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto ha l'obiettivo di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1º gennaio al 31 dicembre).il Comparto orienterà gli investimenti principalmente verso strumenti del mercato azionario di emittenti turchi. La Società di Gestione potrà tuttavia investire fino al 30% degli attivi netti del Comparto in obbligazioni turche a tasso fisso e variabile. Il Comparto potrà inoltre detenere liquidità fino al 100% dei suoi attivi netti. Nonostante l'investimento principale consista, in condizioni di mercato normali, nell'investimento in azioni, l'esposizione totale ai mercati azionari - ivi compresa quella derivante dall'utilizzo di strumenti finanziari derivati - potrà, in condizioni di mercato particolari, essere pari a un...

Rendimenti						
						200
				$\wedge$	·····	175
		·····	···/~/``	·····		150
						125
~~~~						100
						·75
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-0,36	7,63	33,87	5,78	23,67	-11,94	<ul><li>Fondo</li></ul>

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,74	Trimestrali %				
6-Mesi	8,43	2025	-11,75	-3,63	3,54	-
1-Anno	4,80	2024	4,75	18,28	-13,00	14,73
3-Anni Ann.ti	9,62	2023	-3,69	-10,34	32,68	-7,67
5-Anni Ann.ti	11,65	2022	-2,73	5,56	9,19	19,41
10-Anni Ann.ti	4,76	2021	6,35	-3,09	1,59	2,80
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

## Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

55,88

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Turkey (Republic of) 0%	_	10,79
Global A Variable Fd	_	7,25
Turkey (Republic of) 0%	_	6,50
Enerjisa Enerji AS		4,89
Anadolu Hayat Emeklilik AS		4,53
Agesa Hayat Ve Emeklilik AS	<b>P</b>	4,40
MEDITERA TIBBI MALZEME		4,21
Sekerbank TAS 12%	_	4,04
Turkey (Republic of) 23%	_	3,77
Turkey (Republic of) 26.2%	_	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,36
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	20
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	14

₩ Sensibile	12.30
→ Difensivo	31,83
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	45,46
Societario	18,55
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	35,99
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,00		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	100,00		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,00		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	100,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anag	rafica
_	

Società di Gestione Azimut Investments S.A. +352 22 99992216 Telefono Web www.azfund.it Data di Partenza 16/09/2013 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 16/09/2013 NAV (16/10/2025) EUR 2,96 Patrimonio Classe (MIn) 5,74 EUR (16/10/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo **EUR** UCITS Si Inc/Acc Inc ISIN LU0947786462

Investimento Min. Ingresso 1.500 EUR Investimento Min. Successivo 500 EUR T.E.R. 3,51% Spese correnti Commissione di incentivo 20,00%

## AZ Fund 1 - AZ Allocation - Turkey A-EUR (DIS)

Patrimonio Netto (MIn)

33.35 USD

(31/08/2025)

