

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Turkey A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

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 1° 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,29
6-Mesi	6,09
1-Anno	15,13
3-Anni Ann.ti	12,79
5-Anni Ann.ti	11,90
10-Anni Ann.ti	5,56

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,81	-	-	-
2025	-11,73	-3,66	3,53	4,86
2024	4,72	18,27	-13,00	14,77
2023	-3,65	-10,32	32,66	-7,65
2022	-2,69	5,53	9,22	19,44

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

33,65
41,75
15,04
9,56

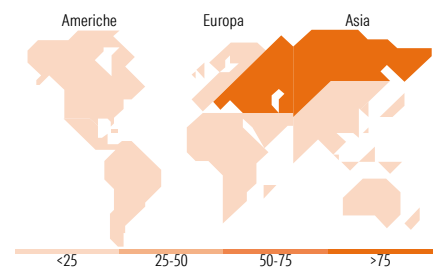
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Turkey (Republic of)	—	10,47
Turkey (Republic of)	—	10,04
Global A Variable Fd...	—	7,71
Tupras-Turkiye Petrol...	🔥	6,14
Gelecek Varlik Yonetimi AS	🏠	5,06
TAB Gida Sanayi ve Ticaret AS	🏭	4,48
Sekerbank TAS 12%	—	4,38
Kardemir Karabuk Demir Celik...	🏭	4,02
Turkey (Republic of) 23%	—	3,99
Turcas Holding AS	🏠	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	60,40
📈 Sensibile	29,36
🛡️ Difensivo	10,24

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	53,65
⚙️ Societario	19,86
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	26,49
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	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

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,52%
Data di Partenza	16/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	EUR 7,93	ISIN	LU0947792270		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Turkey A-EUR (ACC)

Patrimonio Netto (Mln)

30,28 USD

(31/03/2026)