

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 | 0,40 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 18,80 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,77 |
| 6-Mesi | 8,42 |
| 1-Anno | 9,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,19 |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

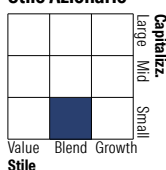
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

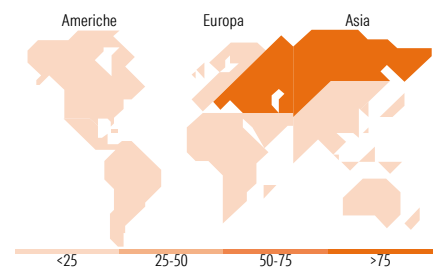
27,51
40,97
21,59
9,94

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Turkey (Republic of) | — | 10,33 |
| Turkey (Republic of) | — | 9,95 |
| Global A Variable Fd... | — | 8,09 |
| Gelecek Varlik Yonetimi AS | 🏠 | 5,66 |
| Sekerbank TAS 12% | — | 4,25 |
| Kardemir Karabuk Demir Celik... | 🏭 | 4,02 |
| Turkey (Republic of) | — | 3,74 |
| TAB Gida Sanayi ve Ticaret AS | 🏠 | 3,54 |
| Avrupakent Gayrimenkul... | 🏠 | 3,13 |
| Turcas Holding AS | 🏠 | 3,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 13 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 13 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 82,65 |
| 📈 Sensibile | 0,00 |
| 🛡️ Difensivo | 17,35 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 47,76 |
| ⚙️ Societario | 17,73 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 34,52 |
| 📄 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) | 12,07 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Telefono | +352 22 99992216 | (02/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.azfund.it | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| 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 (02/04/2026) | EUR 7,84 | ISIN | LU0947792270 | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

32,23 USD

(28/02/2026)