

AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™			
Obbligazionari Islamicici	Dow Jones Sukuk Index Usato nel Report	N/A	★★			
Obiettivo d'Investimento Dichiarato						
Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine. Il Comparto è un Feeder del Comparto "AZ Multi Asset - Global Sukuk (il Master)". Il Feeder investirà in maniera permanente almeno l'85% dei propri attivi nel predetto Master. L'obiettivo, la politica di investimento e il profilo di rischio del Feeder e del Master sono analoghi. Il risultato degli investimenti effettuati dal Feeder e dal Master è analogo fatta eccezione per gli attivi del Feeder che non saranno investiti nel Master. "AZ Multi Asset - Global Sukuk" è un Comparto registrato in Lussemburgo di AZ Multi Asset, un organismo di investimento collettivo in valori.						
Rendimenti						
						
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
7,48	-0,92	0,36	9,83	-6,73	-1,25	Fondo
8,75	-1,77	1,96	10,34	-5,14	-1,26	Benchmark e Indici
6,10	3,72	0,37	7,95	-6,98	-1,25	Categoria

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	93,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	C
3-Mesi	-1,43	-1,36	-1,4
6-Mesi	1,81	2,20	2,0
1-Anno	-6,14	-4,58	-5,5
3-Anni Ann.ti	0,58	1,92	0,1
5-Anni Ann.ti	1,61	2,66	1,1
10-Anni Ann.ti	1,04	2,93	1,1

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,26	-7,13	2,03	0,70
2024	2,82	1,10	-0,33	6,01
2023	-0,64	-0,23	2,30	-1,03
2022	-1,45	3,42	4,50	-6,98

Rendimenti aggiornati al 23/02/2020

Portafoglio 31/01/2026



			Qualità Credito
		Alto	Duration Effettiva
	Med		Maturity effettiva
		Basso	Qualità Credito Media
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SA Global Sukuk Ltd. 4.625%	—	6,08
Saudi Electricity Sukuk...	—	3,89
Saudi Electricity Sukuk...	—	3,51
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%	—	2,79
DP World Crescent LTD 5.5%	—	2,72
Aldar Investment Properties...	—	2,44
Ahli United Perpetual Sukuk...	—	2,29
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited...	—	2,12
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	—	2,07
SUCI Second Investment Co...	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
 Governativo	10,0	
 Societario	83,0	
 Cartolarizzazioni	0,0	
 Enti Locali	0,0	
 Liquidità ed equivalenti	6,0	
 Derivati	0,0	

Coupon Range %		Fondi
0 coupon	0,0	
Da 0 a 4 cedole	18,0	
Da 4 a 6 cedole	57,0	
Da 6 a 8 cedole	23,0	
Da 8 a 10 cedole	0,0	
Da 10 a 12 cedole	0,0	
Oltre 12 cedole	0,0	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,59
da 3 a 5	24,24
da 5 a 7	12,41
da 7 a 10	44,69
da 10 a 15	1,04
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,43
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(23/02/2026)		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	2,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/09/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/02/2026)	EUR 3,88	ISIN	LU0947789649		
Patrimonio Netto (Mln)	63,96 USD				
(31/01/2026)					