

AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B-AZ Fund EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Islamici

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

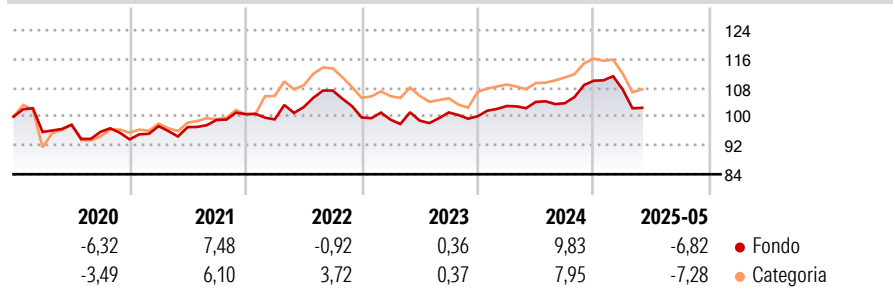
★★

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 mobiliari governato dalla Parte I della Legge del 2010. La politica di...

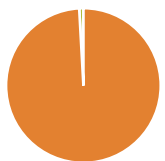
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,13	-5,46	2025	-2,26	-	-	-
6-Mesi	-9,23	-9,81	2024	2,82	1,10	-0,33	6,01
1-Anno	-4,09	-3,56	2023	-0,64	-0,23	2,30	-1,03
3-Anni Ann.ti	-0,92	-2,05	2022	-1,45	3,42	4,50	-6,98
5-Anni Ann.ti	0,42	1,32	2021	3,94	-0,30	2,07	1,61
10-Anni Ann.ti	0,77	2,60					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Portafoglio 31/05/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,13
Liquidità	0,87
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
0
0
Titoli principali

Nome	Settore	%
DP World Salaam 6%	—	4,28
Saudi Electricity Sukuk...	—	3,92
SRC Sukuk Ltd. 5.375%	—	3,49
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%	—	2,71
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	—	2,50
CBB International Sukuk...	—	2,38
Saudi Electricity Company 5.5%	—	2,34
SUCI Second Investment Co...	—	2,10
National Commercial Bank...	—	2,09
DP World Crescent Limited 5.5%	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,80
🏢 Societario	86,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏪 Liquidità ed equivalenti	0,88
📄 Derivati	-0,01
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,99
Da 4 a 6 cedole	47,98
Da 6 a 8 cedole	12,01
Da 8 a 10 cedole	5,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,44
da 3 a 5	21,09
da 5 a 7	17,36
da 7 a 10	27,62
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	2,87
da 20 a 30	6,37
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	16/09/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/09/2013
NAV (30/06/2025)	EUR 3,93
Patrimonio Netto (Mln)	69,85 USD

(31/05/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	3,28 EUR
(30/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0947789649

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	2,57%
Spese correnti	2,77%
Commissione di incentivo	10,00%