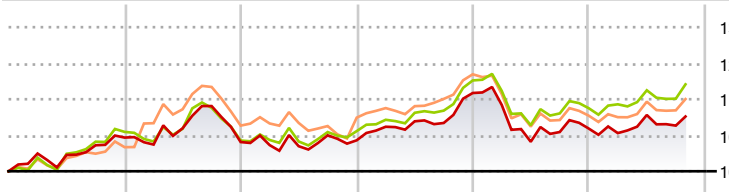
AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Islamici	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 mobiliari governato dalla Parte I della Legge del 2010. La politica di...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,48	-0,92	0,36	9,83	-6,73	2,45
Benchmark e Indici	8,75	-1,77	1,96	10,34	-5,14	4,66
Categoria	6,10	3,72	0,37	7,95	-6,98	3,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	87,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-Med

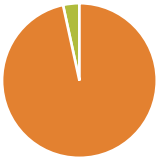
Basati su Dow Jones Sukuk Index (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,73	4,73	4,61
6-Mesi	3,89	5,18	5,06
1-Anno	2,51	4,41	3,34
3-Anni Ann.ti	2,64	4,41	3,21
5-Anni Ann.ti	1,12	2,09	1,14
10-Anni Ann.ti	0,94	2,75	1,73

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,92	3,71	-2,10	-
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

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,59
Liquidità	3,41
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Saudi Electricity Sukuk...	—	3,67
SA Global Sukuk Ltd. 4.625%	—	3,44
Aldar Investment Properties...	—	3,05
Maaden Sukuk Ltd. 5.25%	—	2,97
KSA Ijarah Sukuk Ltd. 5.598%	—	2,88
TPAO Varlik Kiralama AS 6.3%	—	2,87
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%	—	2,69
DP World Crescent LTD 5.5%	—	2,55
Saudi Electricity Sukuk...	—	2,21
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited...	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,36
Societario	86,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,97
Derivati	2,44

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,79
Da 4 a 6 cedole	57,14
Da 6 a 8 cedole	29,45
Da 8 a 10 cedole	2,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,10
da 3 a 5	25,43
da 5 a 7	14,02
da 7 a 10	35,43
da 10 a 15	1,06
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,47
oltre 30	2,42

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 (19/11/2026)	EUR 3,84
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	52,12 USD
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	2,38 EUR
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.	2,58%
Spese correnti	2,77%
Commissione di incentivo	10,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR