

AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Islamici

Benchmark Morningstar

Dow Jones Sukuk Index

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

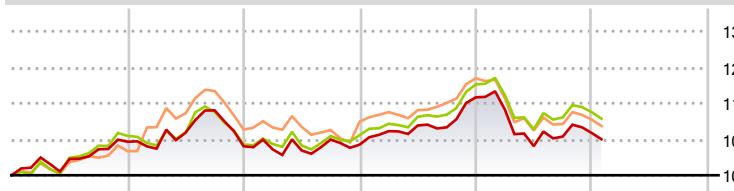
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	93,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-Med

Basati su Dow Jones Sukuk Index (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,42	-1,36	-1,25
6-Mesi	1,80	2,20	2,08
1-Anno	-6,17	-4,58	-5,50
3-Anni Ann.ti	0,56	1,92	0,74
5-Anni Ann.ti	1,59	2,66	1,75
10-Anni Ann.ti	1,03	2,93	1,91

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,25	-7,14	1,98	0,73
2024	2,81	1,14	-0,36	6,02
2023	-0,64	-0,25	2,32	-1,05
2022	-1,43	3,38	4,51	-6,98

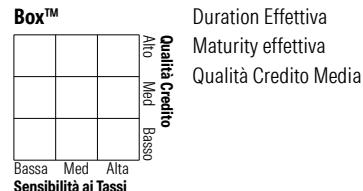
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Categoria	Percentuale
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,87
Liquidità	6,13
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,83
Societario	83,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,13
Derivati	0,00
O coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,55
Da 4 a 6 cedole	57,42
Da 6 a 8 cedole	23,09
Da 8 a 10 cedole	0,93
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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)	29,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 9992216	(23/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/02/2026)	EUR 6,79	ISIN	LU0947790142		
Patrimonio Netto (Mln)	63,96 USD				
(31/01/2026)					