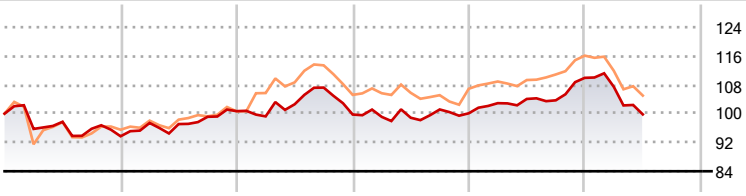
AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A-AZ Fund EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Islamici	Not Categorized 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-6,29	7,44	-0,94	0,35	9,83	-9,23	Fondo
-3,49	6,10	3,72	0,37	7,95	-9,53	Categoria

Misure di Rischio

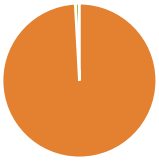
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-7,38	-5,46
6-Mesi	-9,46	-9,81
1-Anno	-4,12	-3,56
3-Anni Ann.ti	-1,24	-2,05
5-Anni Ann.ti	0,40	1,32
10-Anni Ann.ti	0,70	2,60

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,25	-7,14	-	-
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
2021	3,94	-0,31	2,08	1,58

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,13
Liquidità	0,87
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	%
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 %	Fondo
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	30/09/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/09/2013
NAV (01/07/2025)	EUR 6,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	69,85 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	31,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0947790142

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	2,56%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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.