

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Turkey B-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto ha l'obiettivo di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre). Il Comparto orienterà gli investimenti principalmente verso strumenti del mercato azionario di emittenti turchi. La Società di Gestione potrà tuttavia investire fino al 30% degli attivi netti del Comparto in obbligazioni turche a tasso fisso e variabile. Il Comparto potrà inoltre detenere liquidità fino al 100% dei suoi attivi netti. Nonostante l'investimento principale consista, in condizioni di mercato normali, nell'investimento in azioni, l'esposizione totale ai mercati azionari - ivi compresa quella derivante dall'utilizzo di strumenti finanziari derivati - potrà, in condizioni di mercato particolari, essere pari a un...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,78
6-Mesi	8,44
1-Anno	9,84
3-Anni Ann.ti	9,32
5-Anni Ann.ti	11,22
10-Anni Ann.ti	5,17

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,79	-	-	-
2025	-11,75	-3,67	3,54	4,86
2024	4,72	18,21	-12,98	14,77
2023	-3,75	-10,31	32,67	-7,67
2022	-2,73	5,60	9,19	19,44

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

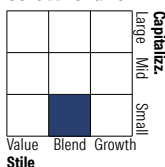
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

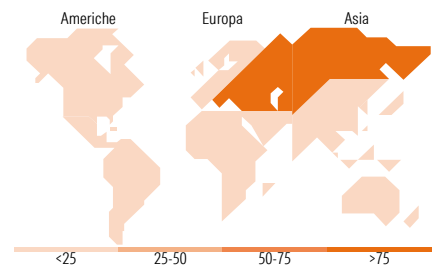
27,51
40,97
21,59
9,94

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Turkey (Republic of)	—	41,72%
Turkey (Republic of)	—	37,16%
Global A Variable Fd...	—	8,09
Gelecek Varlik Yonetimi AS	🏠	5,66
Sekerbank TAS 12%	—	4,25
Kardemir Karabuk Demir Celik...	🏭	4,02
Turkey (Republic of)	—	3,74
TAB Gida Sanayi ve Ticaret AS	🏠	3,54
Avrupakent Gayrimenkul...	🏠	3,13
Turcas Holding AS	🏠	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	82,65
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	17,35

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	47,76
⚙️ Societario	17,73
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	34,52
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	100,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(02/04/2026)		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	3,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/09/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 3,12	ISIN	LU0947786546		

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Turkey B-EUR (DIS)

Patrimonio Netto (Mln)

32,23 USD

(28/02/2026)