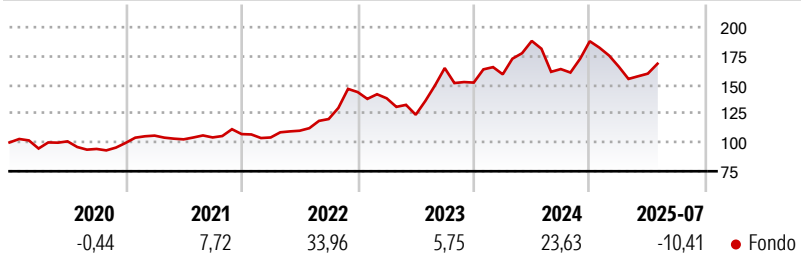
AZ Fund 1 AZ Allocation - Turkey B-AZ Fund EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07
-0,44	7,72	33,96	5,75	23,63	-10,41

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,50
6-Mesi	-7,64
1-Anno	-7,19
3-Anni Ann.ti	14,41
5-Anni Ann.ti	11,87
10-Anni Ann.ti	4,45

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

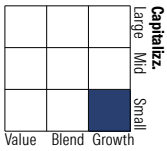
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,75	-3,67	-	-
2024	4,72	18,21	-12,98	14,77
2023	-3,75	-10,31	32,67	-7,67
2022	-2,73	5,60	9,19	19,44
2021	6,40	-3,06	1,59	2,80

Portafoglio 30/06/2025

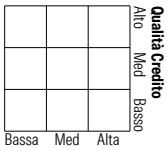
Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,23
Obbligazioni	31,84
Liquidità	24,21
Altro	7,72

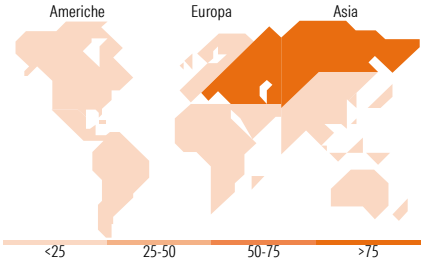
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Turkey (Republic of) 0%	—	9,70
Agesa Hayat Ve Emeklilik AS		9,67
Global A Variable Fd...	—	6,37
Turkey (Republic of) 0%	—	6,15
Anadolu Anonim Turk Sigorta...		5,98
MEDITERA TIBBI MALZEME...		5,73
Anadolu Hayat Emeklilik AS		5,70
Turcas Petrol AS		4,42
Suwen Tekstil Sanayi...		4,10
Sekerbank TAS 12%	—	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	70,24
Sensibile	0,00
Difensivo	29,76

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,58
Societario	23,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	43,19
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	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	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 (31/07/2025)	EUR 2,99
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	2,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0947786546
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	3,41%
Spese correnti	3,52%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.

MORNINGSTAR

AZ Fund 1 AZ Allocation - Turkey B-AZ Fund EUR Inc

Patrimonio Netto (MIn)	33,23 USD
(30/06/2025)	

© 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.