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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato N/A

Morningstar Rating™

Bilanciati Altro

Not Categorized

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						
						200
				$\nearrow \searrow \nearrow$	\	175
		/~~	~/~			150
		المسر				125 100
V						- 75
2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-0,37	7,69	33,99	5,84	23,74	-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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,49	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,63	2025	-11,74	-3,67	-	-
1-Anno	-7,13	2024	4,70	18,28	-12,97	14,81
3-Anni Ann.ti	14,46	2023	-3,69	-10,32	32,70	-7,65
5-Anni Ann.ti	11,92	2022	-2,67	5,55	9,21	19,42
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/07/2025	4,48	2021	6,39	-3,07	1,60	2,79

Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

70,24

Americhe	Eu	ropa	Asia
1			
<25	25-50	50-75	>75

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	i	11
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	12

9,7 <i>6</i> ndo
ndo
3,58
3,23
0,00
0,00
3,19
0,00
1

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		

Anagrafic	ca

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 7,31

Patrimonio Classe (MIn)	5,42 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0947786116

nvestimento Min. Ingresso	1.500 EUR
nvestimento Min. Successivo	500 EUR
Г.E.R.	3,41%
Spese correnti	3,52%
Commissione di incentivo	20,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

33.23 USD

(30/06/2025)

