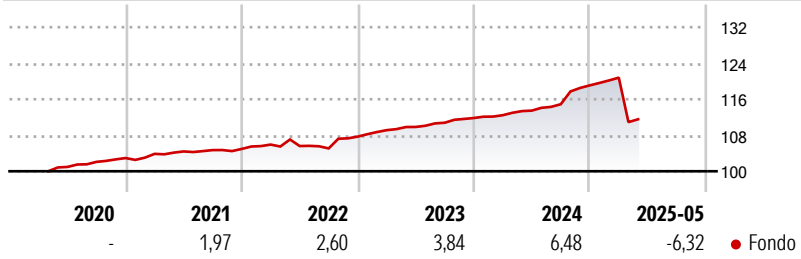
Az Fund 1 - Az Alternative - Capital Enhanced A EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Volatilità	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La strategia di investimento consiste principalmente nella selezione dei depositi bancari a termine in euro, più vantaggiosi in termini di tasso, sulla scadenza prescelta (fino a 12 mesi). Gli investimenti del Comparto sono principalmente indirizzati verso depositi bancari a termine rimborsabili su richiesta, previo adeguamento del tasso, aventi una scadenza inferiore o pari a 12 mesi, di norma presso istituti di credito aventi la propria sede sociale in uno stato membro dell'Unione Europea. Il Comparto potrà altresì investire in depositi a vista, in strumenti del mercato monetario e titoli di stato della Unione Europea con una durata finanziaria al momento dell'acquisto inferiore o uguale a 18 mesi. E' altresì prevista la detenzione di...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-7,35
6-Mesi	-6,01
1-Anno	-1,36
3-Anni Ann.ti	1,95
5-Anni Ann.ti	2,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

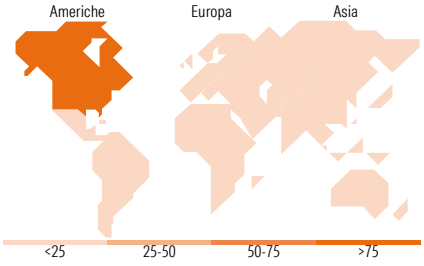
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,45	-	-	-
2024	0,56	0,90	1,26	3,64
2023	1,34	0,65	0,85	0,95
2022	0,92	-0,30	-0,51	2,49
2021	0,90	0,52	0,28	0,25

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,43
Obbligazioni	65,95
Liquidità	30,61
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	6,28
Germany (Federal Republic...	—	4,18
Italy (Republic Of) 0%	—	4,18
Italy (Republic Of) 0%	—	4,17
France (Republic Of) 0%	—	4,17
Germany (Federal Republic...	—	4,16
France (Republic Of) 0%	—	4,16
Italy (Republic Of) 0%	—	4,16
France (Republic Of) 0%	—	4,16
Italy (Republic Of) 0%	—	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,64
Societario	1,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,31
Derivati	0,51

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	95,03
Da 0 a 4 cedole	4,77
Da 4 a 6 cedole	0,19
Da 6 a 8 cedole	0,01
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,64**
Stati Uniti	98,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,31**
Regno Unito	0,32
Europa Occidentale - Euro	0,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,05**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	4,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216			Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/09/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/06/2025)	EUR 5,57	ISIN	LU2081248200		

© 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.

Az Fund 1 - Az Alternative - Capital Enhanced A EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)	477,79 EUR
(31/05/2025)	

© 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.