

# AZ Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced A-EUR (DIS)

## Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

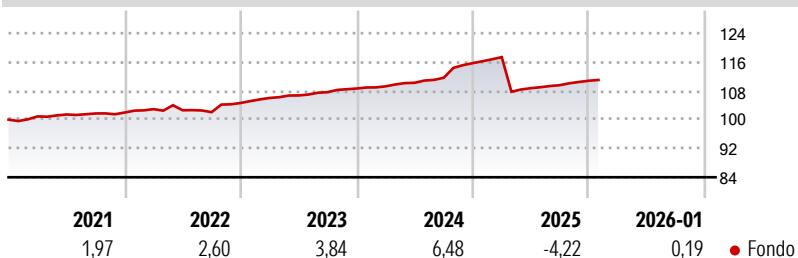
## Morningstar Rating™

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	-0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,91
6-Mesi	1,86
1-Anno	-4,48
3-Anni Ann.ti	1,86
5-Anni Ann.ti	2,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,45	-7,35	0,77	1,12
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

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	1,41
● Obbligazioni	58,14
● Liquidità	40,46
● Altro	0,00

#### Netta

#### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-
Bassa		
Med		
Alta		

#### Rendimenti

#### Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	5,93
Italy (Republic Of) 0%	-	5,93
France (Republic Of) 0%	-	5,92
Germany (Federal Republic...	-	5,92
France (Republic Of) 0%	-	4,45
Italy (Republic Of) 0%	-	4,44
Germany (Federal Republic...	-	4,43
Italy (Republic Of) 0%	-	4,42
Italy (Republic Of) 0%	-	4,42
France (Republic Of) 0%	-	4,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	14	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	94,75
Societario	0,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,27
Derivati	0,60

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	94,40
Da 0 a 4 cedole	5,08
Da 4 a 6 cedole	0,43
Da 6 a 8 cedole	0,09
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	<b>81,16</b>
Stati Uniti	81,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>18,77</b>
Regno Unito	2,29
Europa Occidentale - Euro	14,71
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>0,07</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,07

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 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 (10/02/2026)	EUR 5,64	ISIN	LU2081248200		

## AZ Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced A-EUR (DIS)

Patrimonio Netto (Mln)

336,61 EUR

(31/12/2025)