

AZ Allocation - Global Balanced B-AZ FUND (DIS) / LU2234842040 / A40C5C / Azimut Investments

Aktuell 27.06.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
4,31EUR	Europa	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+1,55%
2023							+3,76%
2022							-12,82%
2021							+4,09%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,50%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(27.06.2025) EUR 940673,490	Sonstige lfd. Kosten (18.02.2025)	3,50%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(27.06.2025) EUR 112,00 Mio.	Transaktionskosten	0,60%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.12.2020	Ausschüttungen		Azimut Investments	
KESSt-Meldefonds	Nein	22.04.2025	0.02 EUR	Via Cusani, 4, 20121, Milano	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	27.01.2025	0.02 EUR	Italien	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	21.10.2024	0.02 EUR	http://www.azimut-group.com	
Fondsmanager	Antonio Vogini	22.07.2024	0.02 EUR		
Thema	-	22.04.2024	0.02 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,12%	+2,15%	+2,29%	+2,07%	+6,31%	+5,31%	-	-1,72%
Performance p.a.	-	-	-	+2,07%	+3,10%	+1,74%	-	-0,38%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,12%	+2,15%	+2,29%	+2,07%	+3,10%	+1,74%	-	-0,38%
Sharpe Ratio	-5,78	0,40	0,47	0,03	0,24	-0,04	-	-0,41
Volatilität	2,49%	6,07%	6,18%	5,28%	4,89%	5,06%	-	5,72%
Schlechtester Monat	-	-1,78%	-1,78%	-2,25%	-2,25%	-4,12%	-4,12%	-4,12%
Bester Monat	-	+2,12%	+2,12%	+2,12%	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,50%
Maximaler Verlust	-1,21%	-6,63%	-6,63%	-6,63%	-6,63%	-7,52%	-	-16,18%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 01.07.2025 13:44

AZ Allocation - Global Balanced B-AZ FUND (DIS) / LU2234842040 / A40C5C / Azimut Investments

Investmentstrategie

The Sub-fund invests up to 70% of its net assets in equities issued by European companies. In circumstances such as those described above in the investment strategy, the Sub-fund may also invest up to 100% of its net assets in debt securities and money market instruments issued by European governments and/or corporations. The Sub-fund invests up to 30% of its net assets in debt securities and money market instruments with a sub-investment grade rating. The Sub-fund may also invest up to 40% of its net assets in equities and/or debt securities issued by non-European issuers, including up to 15% of its net assets in emerging markets issuers. The Sub-fund uses the main derivative financial instruments for investment purposes and/or for hedging purposes. The Sub-fund may also invest in total return swaps (TRS). Gross exposure to TRS shall not exceed 20% of the net assets of the Sub-fund and it is envisaged that this exposure will remain between 0% and 15% of the net assets of the Sub-fund. The Sub-fund aims at maintaining a leverage effect lower than 200%, calculated on the total of all derivative financial instruments' notional amounts.

Fondsspezifische Informationen

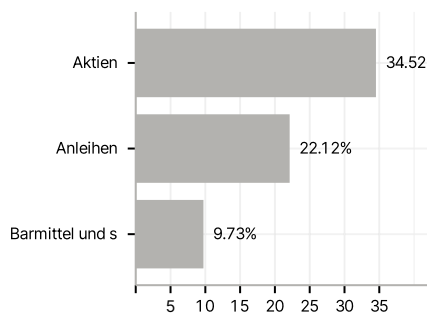
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AZ Allocation - Global Balanced B-AZ FUND (DIS) wurden durch die FMA bewilligt. Der AZ Allocation - Global Balanced B-AZ FUND (DIS) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: BY A EUROPEAN UNION MEMBER STATE, ITS LOCAL AUTHORITIES, AN OECD MEMBER STATE, BY BRAZIL OR PUBLIC INTERNATIONAL BODIES OF WHICH ONE OR MORE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION ARE MEMBERS.

Investmentziel

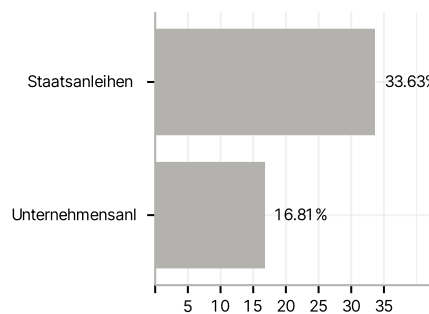
The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equities issued by European companies, and debt securities issued by European governments and/or European companies. Exposure to equities and debt securities is actively managed and depends on, among other factors, the overall valuation of the equity markets. The lower and more opportunistic the assessment of the overall value of equity markets, the higher the net exposure of the Sub-fund to equities, and vice versa. Although the Sub-fund will normally be invested in equities, the Management Company may reduce or even eliminate the equity component of the portfolio and invest exclusively in money market instruments and debt securities during periods when, in the opinion of the Management Company, there are not sufficient opportunities to invest in equities with attractive returns because equity valuations are high and/or in the event of negative macroeconomic developments.

Veranlagungsstruktur

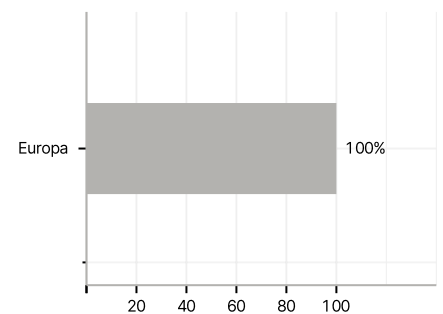
Anlagearten



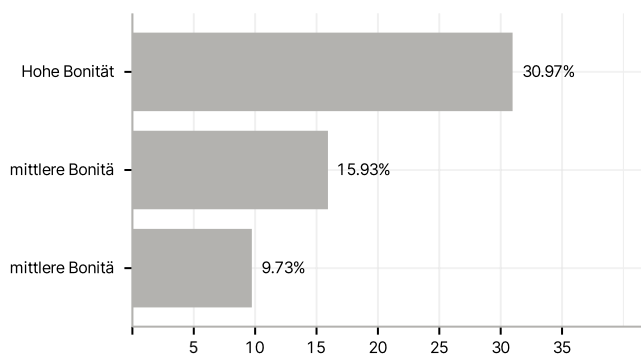
Emittenten



Länder



Rating



Größte Positionen

