

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend - A-JPY (ACC) / LU2168563844 / A2P6RM / Azimut Investments

Aktuell 08.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1106,55 JPY	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+17,45%
2023							+29,87%
2022							-6,70%
2021							+26,42%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 200.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	(08.12.2025) EUR 507452,880	Sonstige lfd. Kosten	(11.07.2025) 3,30%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.12.2025) EUR 2,77 Mrd.	Transaktionskosten	0,70%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.12.2020			Azimut Investments	
KESSt-Meldefonds	Ja			Via Cusani, 4, 20121, Milano	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Italien	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			http://www.azimut-group.com	
Fondsmanager	Giovanni Errigo				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,84%	+20,71%	+22,49%	+20,76%	+49,20%	+76,72%	+122,87%	+122,87%
Performance p.a.	-	-	-	+20,83%	+22,11%	+20,88%	+17,48%	+17,48%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+17,25%	+20,35%	+19,72%	+16,69%	+16,76%
Sharpe Ratio	1,80	3,76	1,32	1,12	1,29	1,20	-	0,87
Volatilität	13,70%	11,72%	16,87%	16,80%	15,59%	15,74%	-	17,80%
Schlechtester Monat	-	+0,13%	-4,00%	-4,00%	-4,14%	-6,78%	-9,40%	-9,40%
Bester Monat	-	+6,18%	+6,29%	+6,29%	+6,29%	+10,57%	+12,39%	+12,39%
Maximaler Verlust	-3,86%	-3,86%	-16,85%	-16,85%	-19,13%	-19,13%	-	-23,24%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

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 10.12.2025 01:36

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend - A-JPY (ACC) / LU2168563844 / A2P6RM / Azimut Investments

Investmentstrategie

The Sub-fund invests up to 100% of its net assets in equities issued by companies worldwide, including up to 10% of its net assets in emerging countries. As a result of the use of derivatives, the fund's overall exposure to equities may be as high as 130% of its net assets. In the circumstances described above, the Sub-fund may invest up to 100% of its net assets in debt securities and money market instruments issued by issuers of developed countries. The Sub-fund invests up to 10% of its net assets in debt securities and money market instruments with a sub-investment grade rating at the time of purchase.

Fondsspezifische Informationen

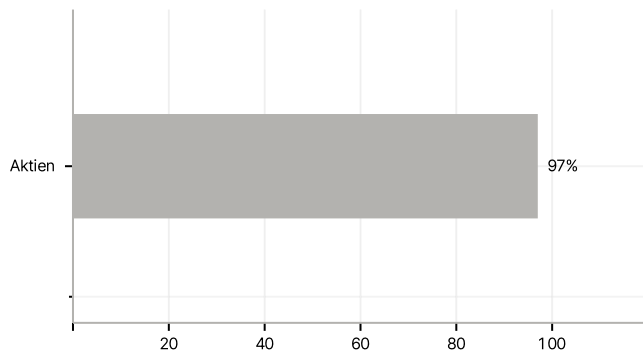
Die Fondsbestimmungen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend - A-JPY (ACC) wurden durch die FMA bewilligt. Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend - A-JPY (ACC) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: BY A EUROPEAN UNION MEMBER STATE, ITS 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

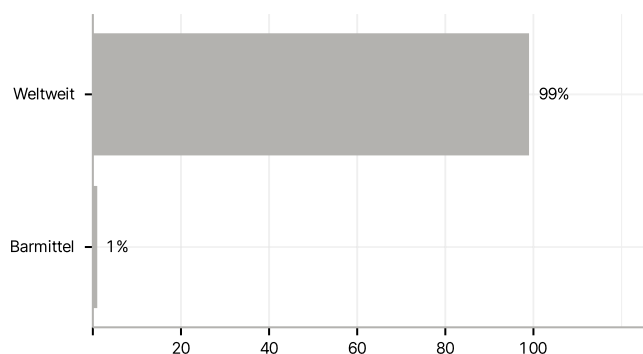
The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of equities issued by companies worldwide. Equity exposure is actively managed and depends on, among other factors, the overall valuation of the equity markets. The lower the valuation of equity markets, the higher the net exposure to equities, and vice versa. Although the Sub-fund will normally be primarily - if not wholly - invested in equities, the portfolio manager 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 portfolio manager, there are not sufficient opportunities to invest in equities with attractive returns, because the valuations of equity markets are high and/or in the event of negative macroeconomic developments.

Veranlagungsstruktur

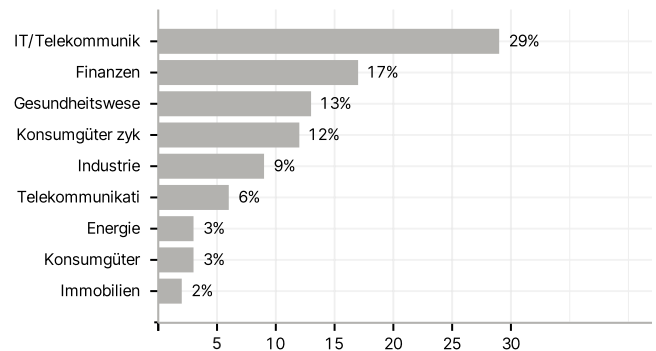
Anlagearten



Länder



Branchen



Größte Positionen

