AZ Allocation - Trend A-AZ FUND USD (ACC) / LU2168564222 / A2P6RG / Azimut Investments

Aktuell 19.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,03 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+13,78%
2023	+20,05%
2022	-10,35%
2021	+19,50%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(19.08.2025) EUR 3,23 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(19.08.2025) EUR 2,65 Mrd.
Auflagedatum	18.12.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Gioivanni Errigo
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(11.07.2025) 3,30%
Transaktionskosten	0,70%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	-
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Azimut Investments
Via Cusani, 4, 20121, Milano
Italien
http://www.azimut-group.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,43%	+2,98%	+6,01%	+8,73%	+28,16%	+35,20%	-	+56,33%
Performance p.a.	-	-	-	+8,73%	+13,23%	+10,56%	-	+10,04%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,43%	+2,98%	+6,01%	+8,73%	+13,23%	+10,56%	-	+10,04%
Sharpe Ratio	3,80	0,27	0,54	0,52	0,96	0,65	-	0,60
Volatilität	8,77%	15,28%	14,25%	12,79%	11,63%	13,05%	-	13,25%
Schlechtester Monat	-	-5,07%	-5,07%	-5,07%	-5,07%	-10,48%	-10,89%	-10,89%
Bester Monat	-	+5,33%	+5,33%	+5,33%	+7,47%	+10,60%	+10,60%	+10,60%
Maximaler Verlust	-2,33%	-15,86%	-15,86%	-16,34%	-16,34%	-17,93%	-	-24,43%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 21.08.2025 16:58

AZ Allocation - Trend A-AZ FUND USD (ACC) / LU2168564222 / A2P6RG / 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

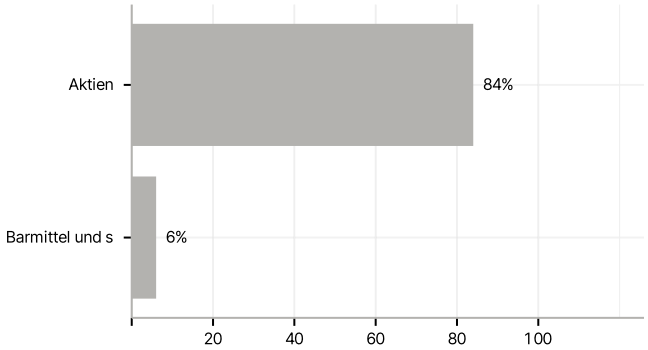
Die Fondsbestimmungen des AZ Allocation - Trend A-AZ FUND USD (ACC) wurden durch die FMA bewilligt. Der AZ Allocation - Trend A-AZ FUND USD (ACC) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: BY A EUROPEAN UNION MEMBER STATE, ITS LOCAL AUTHORITIES, AN OECD MEMBER STATE, BY BRAZIL OR PUBLIC INTERNATIONAL BODIES OF WHICH ONE OR MORE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION ARE MEMBERS..

Investmentziel

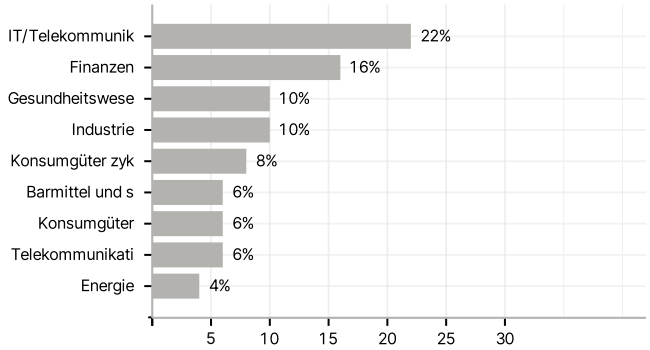
The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of equities issued by companies worldwide. Equity exposure is actively managed and depends on, among other factors, the 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

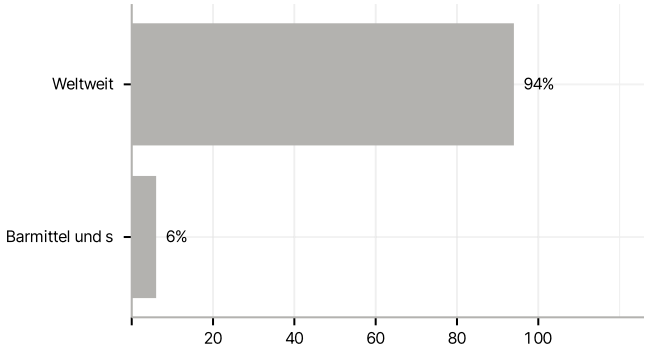
Anlagearten



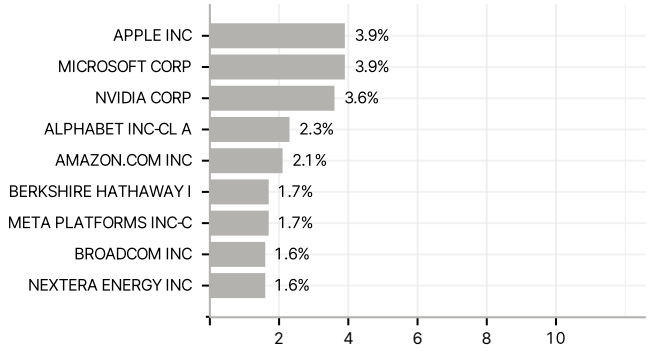
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 21.08.2025 16:58