

AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Aggregate Short Term A-AZ Fund Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR N/A

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

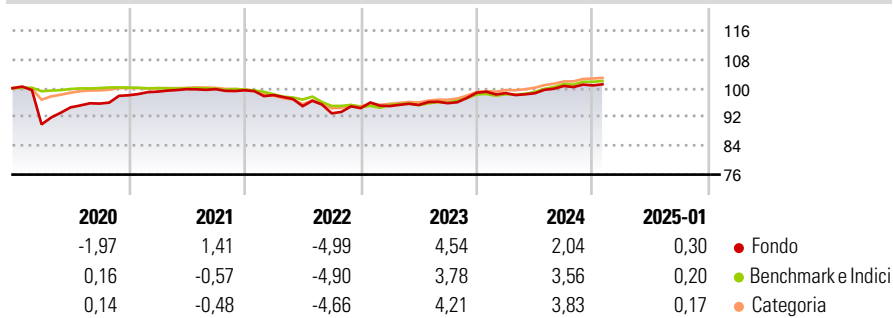
Il Comparto di norma investirà, nell'ottica di una valorizzazione dei propri attivi a medio termine, principalmente in strumenti del mercato monetario ed obbligazioni, principalmente espresse in Euro ed emesse prevalentemente da debitori di prima qualità. La Società di Gestione potrà, a sua discrezione, investire fino al 15% degli attivi netti del Comparto in azioni (o titoli assimilabili) quotate in mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti al pubblico, principalmente europei e americani.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	59,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

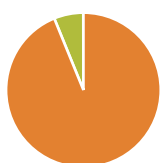
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,32	2,04	2,18	2024	-0,12	-0,05	2,06	0,15
1-Anno	2,50	4,02	4,25	2023	0,59	0,32	0,52	3,05
3-Anni Ann.ti	0,69	1,09	1,54	2022	-1,34	-3,14	-2,09	1,55
5-Anni Ann.ti	0,15	0,39	0,72	2021	1,02	0,69	0,00	-0,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,85
● Liquidità	6,13
● Altro	0,03

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality % Fond	Credit Quality % Fond
-	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.45%	-	13,62
2 Year Treasury Note Future...	-	8,48
Euro Schatz Future Mar 25	-	6,53
Italy (Republic Of) 3.2%	-	6,25
Italy (Republic Of) 4.75%	-	6,19
United States Treasury Notes...	-	5,00
Italy (Republic Of) 0.95%	-	4,21
Italy (Republic Of) 3.4%	-	3,61
Volkswagen International...	-	2,88
Banca Popolare Di Sondrio...	-	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	62,31
⚙️ Societario	51,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,59
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,82
📄 Derivati	-22,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	56,06
Da 4 a 6 cedole	29,01
Da 6 a 8 cedole	13,89
Da 8 a 10 cedole	0,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,13

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	48,13
da 3 a 5	27,58
da 5 a 7	0,11
da 7 a 10	0,08
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,03
oltre 30	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	91,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 6,68	ISIN	LU0262758658		
Patrimonio Netto (Mln)	114,38 EUR				

(31/12/2024)