

# 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

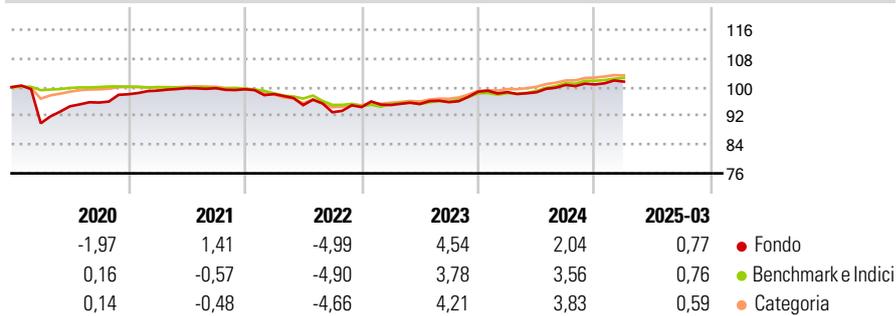
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

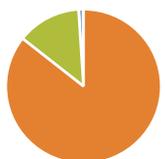
3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	3,25
3Y R-Squared	64,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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	0,83	1,47	0,92	2025	0,77	-	-	-
6-Mesi	0,75	1,96	1,55	2024	-0,12	-0,05	2,06	0,15
1-Anno	3,30	4,98	4,43	2023	0,59	0,32	0,52	3,05
3-Anni Ann.ti	1,19	1,72	2,11	2022	-1,34	-3,14	-2,09	1,55
5-Anni Ann.ti	2,15	0,81	1,27	2021	1,02	0,69	0,00	-0,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

**Portafoglio 28/02/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,63
● Liquidità	13,35
● Altro	1,02

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.45%	-	12,99
Italy (Republic Of) 4.75%	-	6,44
Italy (Republic Of) 3%	-	5,53
United States Treasury Notes...	-	5,25
Euro Schatz Future Mar 25	-	4,49
Italy (Republic Of) 0.95%	-	4,38
Italy (Republic Of) 3.4%	-	3,76
Volkswagen International...	-	3,03
HSBC Holdings PLC 4.752%	-	2,94
Banca Popolare Di Sondrio...	-	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	55,38
⚙️ Societario	52,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,68
📄 Derivati	-21,91
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,50
Da 4 a 6 cedole	26,97
Da 6 a 8 cedole	14,57
Da 8 a 10 cedole	0,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	41,37
da 3 a 5	36,88
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,54
oltre 30	0,92

**Anagrafica**

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	89,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(16/04/2025)		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 (16/04/2025)	EUR 6,70	ISIN	LU0262758658		
Patrimonio Netto (Mln)	110,97 EUR				

(28/02/2025)