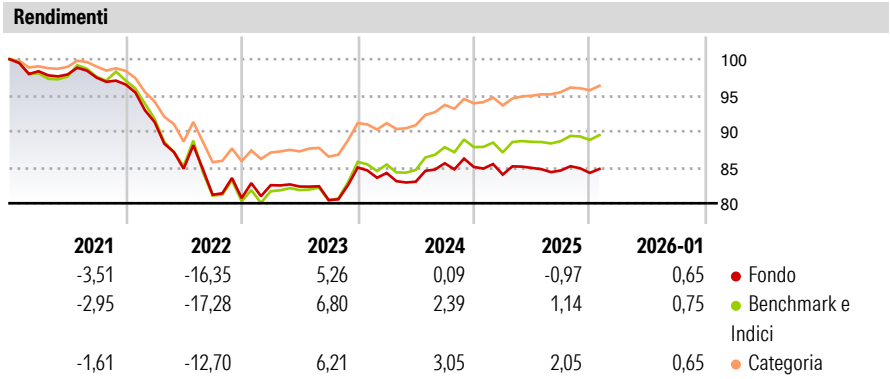


AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro B-EUR (ACC)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto intende fornire un risultato in termini di crescita di capitale e reddito principalmente attraverso l'investimento in un portafoglio di obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso e variabile denominati in Euro ed emessi da governi, agenzie governative, emittenti sovranazionali e corporate a livello mondiale.



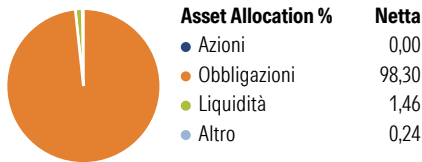
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	99,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-6,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,35	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,05	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,27	1,36	1,42	2025	-1,26	1,11	-0,42	-0,39
1-Anno	-0,47	1,93	2,12	2024	-0,90	-1,44	3,09	-0,59
3-Anni Ann.ti	0,90	3,22	3,36	2023	2,22	-0,23	-2,27	5,61
5-Anni Ann.ti	-3,07	-2,02	-0,88	2022	-5,41	-7,10	-4,25	-0,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.5%	—	1,83
Italy (Republic Of) 3.8%	—	1,60
European Union 0%	—	1,51
France (Republic Of) 1.25%	—	1,27
Italy (Republic Of) 1.8%	—	1,20
France (Republic Of) 1.25%	—	0,94
France (Republic Of) 3.25%	—	0,77
Germany (Federal Republic...	—	0,72
Germany (Federal Republic...	—	0,70
European Union 0%	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		435

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,35
Societario	28,02
Cartolarizzazioni	4,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,46
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,60
Da 0 a 4 cedole	79,00
Da 4 a 6 cedole	10,73
Da 6 a 8 cedole	0,66
Da 8 a 10 cedole	0,47
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,13
da 3 a 5	21,09
da 5 a 7	15,02
da 7 a 10	19,31
da 10 a 15	9,24
da 15 a 20	6,47
da 20 a 30	9,47
oltre 30	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,62%
Nome del Gestore	Karol Necki	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/06/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 6,36	ISIN	LU0499090040		
Patrimonio Netto (Mln)	127,47 EUR				

(31/12/2025)