

AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro B-AZ Fund Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

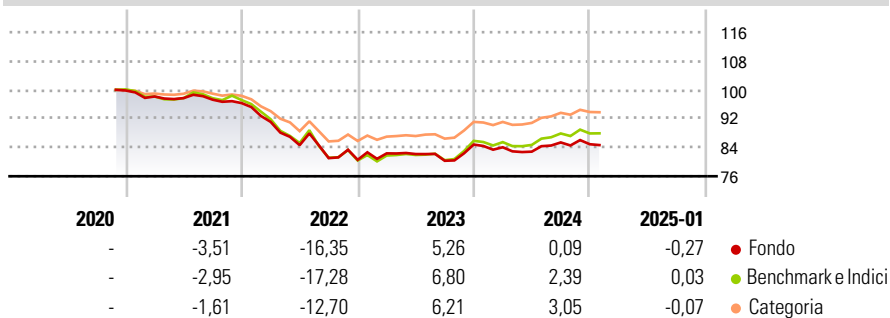
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

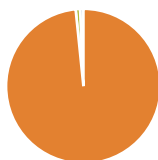
3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	-0,89
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	97,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,20	1,58	1,89	2024	-0,90	-1,44	3,09	-0,59
1-Anno	1,19	3,80	3,78	2023	2,22	-0,23	-2,27	5,61
3-Anni Ann.ti	-3,44	-2,22	-1,04	2022	-5,41	-7,10	-4,25	-0,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,67	-0,46	-0,45	-0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,39
● Liquidità	0,92
● Altro	0,69

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.75%	-	1,39
France (Republic Of) 2.5%	-	1,33
Spain (Kingdom of) 0.8%	-	1,18
Italy (Republic Of) 3.8%	-	1,18
Euro Bobl Future Mar 25	-	1,15
European Union 0%	-	1,10
France (Republic Of) 2.5%	-	1,06
Ireland (Republic Of) 0.2%	-	1,06
France (Republic Of) 1.25%	-	1,06
France (Republic Of) 1.25%	-	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		485

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	71,69
🏠 Societario	22,87
🏢 Cartolarizzazioni	4,52
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,99
📄 Derivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,64
Da 0 a 4 cedole	80,15
Da 4 a 6 cedole	7,77
Da 6 a 8 cedole	0,22
Da 8 a 10 cedole	0,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,89
da 3 a 5	21,13
da 5 a 7	17,68
da 7 a 10	13,50
da 10 a 15	8,54
da 15 a 20	5,22
da 20 a 30	9,21
oltre 30	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,97 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	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 (03/02/2025)	EUR 6,38	ISIN	LU0499090040		
Patrimonio Netto (Mln)	174,74 EUR				

(31/12/2024)