## AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

## Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Monetari EUR

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Politica d'investimento La strategia di investimento consiste principalmente nella selezione dei depositi a vista in euro, più vantaggiosi in termini di tasso. Gli investimenti del Comparto sono principalmente indirizzati verso depositi bancari a vista, di norma presso istituti di credito aventi la propria sede sociale in uno stato membro dell'Unione Europea. Il Comparto potrà altresì investire in depositi bancari a termine con una scadenza massima di 6 mesi, rimborsabili su richiesta previo adeguamento del tasso, in strumenti del mercato monetario e titoli di stato della Unione Europea con una durata finanziaria al momento dell'acquisto inferiore o uguale a 12 mesi. E' altresi prevista la detenzione di liquidità per percentuali...

dimenti						
						110
						105
						100
						95
						<b>-</b> 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	-90
<b>2020</b> 0,21	<b>2021</b> -0,72	<b>2022</b> -0,19	<b>2023</b> 2,63	<b>2024</b> 2,90		• Fondo
					2025-09	

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	1-Month Ca	sh GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,47	0,50	Trimestrali %				
6-Mesi	0,96	0,99	1,04	2025	0,36	0,54	0,22	-
1-Anno	1,91	2,40	2,53	2024	0,52	0,50	1,31	0,53
3-Anni Ann.ti	2,32	2,95	3,05	2023	0,15	0,44	-0,06	2,08
5-Anni Ann.ti	1,25	1,54	1,59	2022	0,00	-0,40	0,17	0,04
10-Anni Ann.ti	0,51	0,54	0,64	2021	0,15	-0,27	0,04	-0,65
Rendimenti aggiornati al 16/10/:	2025							

Scadenze %

0,68

0,00

0,00

0,00

## Portafoglio 31/08/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			^

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	_	12,49
Generalitat de Catalunya 4.22%	_	7,83
Italy (Republic Of) 2.74%	_	7,39
Italy (Republic Of) 0%	_	7,20
Receivable Subscriptions	_	5,58
Spain (Kingdom of) 0%	_	5,10
Italy (Republic Of) 0%	_	4,57
Italy (Republic Of) 0%	_	4,35
Account Broker HSBC	_	3,63
Italy (Republic Of) 0%	_	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	76,84
Societario	1,70
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,46
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	57,12
Da 0 a 4 cedole	28,45
Da 4 a 6 cedole	13,75

da 1 a 3	42,58
da 3 a 5	3,67
da 5 a 7	3,78
da 7 a 10	13,75
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	2,06
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

١

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	15/09/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/09/2011
NAV (16/10/2025)	EUR 5,59
Patrimonio Netto (MIn)	343,17 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	301,74 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0677519067

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	20,00%

**Fondo**