

AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield A-AZ Fund Acc

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

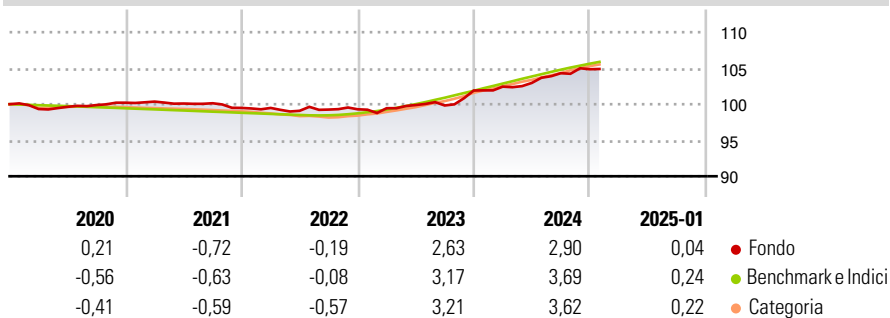
Politica d'investimento La strategia di investimento consiste principalmente nella selezione dei depositi a vista in euro, più vantaggiosi in termini di tasso. Gli investimenti del Comparto sono principalmente indirizzati verso depositi bancari a vista, di norma presso istituti di credito aventi la propria 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' altresì prevista la detenzione di liquidità per percentuali...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,44 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 1,26 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,46 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,19 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

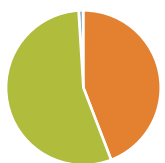
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,79 | 0,75 | 0,88 |
| 6-Mesi | 1,17 | 1,65 | 1,81 |
| 1-Anno | 3,06 | 3,59 | 3,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,84 | 2,36 | 2,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,97 | 1,16 | 1,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,42 | 0,39 | 0,54 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,52 | 0,50 | 1,31 | 0,53 |
| 2023 | 0,15 | 0,44 | -0,06 | 2,08 |
| 2022 | 0,00 | -0,40 | 0,17 | 0,04 |
| 2021 | 0,15 | -0,27 | 0,04 | -0,65 |

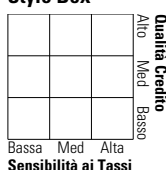
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 44,16 |
| ● Liquidità | 54,84 |
| ● Altro | 1,00 |

Fixed Income

Style Box™



| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 3.1% | - | 14,82 |
| Italy (Republic Of) 0.85% | - | 13,45 |
| Italy (Republic Of) 3.5% | - | 10,18 |
| Generalitat de Catalunya 4.22% | - | 9,67 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 8,00 |
| Cash at sight DE - BP2S... | - | 7,77 |
| Spain (Kingdom of) 0% | - | 6,08 |
| Generalitat de Catalunya 4.69% | - | 4,58 |
| Term deposit 10,401,965.35... | - | 3,69 |
| Term deposit 10,000,000.00... | - | 3,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 76,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 12 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 42,52 |
| ⚙️ Societario | 2,08 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 55,39 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 22,56 |
| Da 0 a 4 cedole | 56,29 |
| Da 4 a 6 cedole | 19,92 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,22 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 65,12 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 6,41 |
| da 10 a 15 | 14,25 |
| da 15 a 20 | 3,04 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|-------------------------|
| 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 (03/02/2025) | EUR 5,52 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 282,69 EUR |

(31/12/2024)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 247,08 EUR |
| (03/02/2025) | |
| 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% |