

AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF B-EUR HU (ACC)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR N/A
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

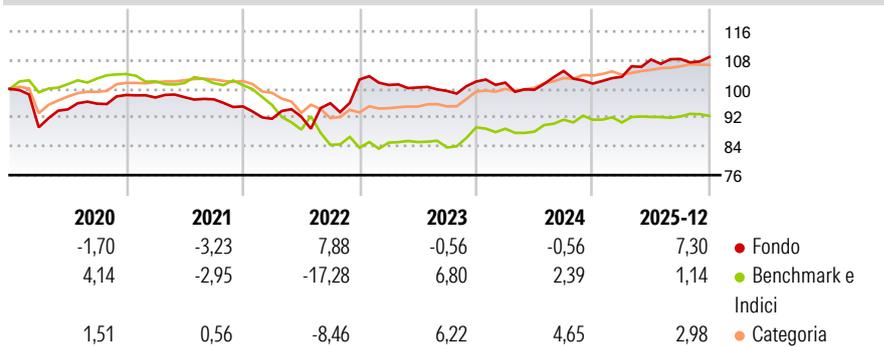
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR di natura obbligazionaria e a distribuzione dei proventi, che hanno realizzato i migliori risultati in termini di raccolta, masse gestite e/o performance nel corso di ciascun trimestre. La Società di Gestione effettuerà la selezione sulla base dei risultati rilevati da banche dati specializzate nel settore del risparmio gestito. Nel rispetto dei criteri sopra individuati, il Comparto investirà principalmente, normalmente anche fino al 100%, in parti di OICVM e/o di altri OICR orientati all'investimento in titoli governativi e/o sovranazionali, titoli di credito dei paesi emergenti, obbligazioni corporate e/o obbligazioni convertibili. Il Comparto potrà altresì...

Misure di Rischio

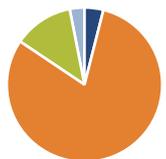
3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	27,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,35	0,13	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,29	1,19	1,49	2025	1,87	4,63	0,15	0,51
1-Anno	9,06	2,68	3,40	2024	-0,30	-1,94	5,25	-3,37
3-Anni Ann.ti	2,54	2,96	4,51	2023	-1,49	-0,71	-0,95	2,63
5-Anni Ann.ti	2,54	-2,10	1,41	2022	-3,62	0,67	4,04	6,88
10-Anni Ann.ti	1,52	0,16	1,79					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	3,93
● Obbligazioni	80,52
● Liquidità	12,48
● Altro	3,07

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
Alto	Basso	Alto
Med	Basso	Med
Basso	Basso	Basso

	Fondo
Duration Effettiva	2,55
Maturity effettiva	6,06
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,34	BBB	32,08
AA	7,20	BB	21,37
A	14,81	B	10,25
		Below B	3,40
		Not Rated	3,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	10,78
BSF ESG Fixed Income...	—	7,72
Man GlnGd Opports I USD Acc	—	6,47
Amundi Smart Overnight Ret...	—	5,66
BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd I...	—	5,30
BSF Emerging Mkts Shrt Dur...	—	5,21
Schroder ISF Strat Crdt C...	—	4,59
Man Dynamic Income I USD Cap	—	4,32
Neuberger Berman Shrt DurEM...	—	4,30
Vontobel Credit Opps I USD Cap	—	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		17
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		595

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	31,02
🏠 Societario	52,67
🏢 Cartolarizzazioni	2,47
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	11,27
📄 Derivati	2,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,21
Da 0 a 4 cedole	25,14
Da 4 a 6 cedole	32,05
Da 6 a 8 cedole	21,26
Da 8 a 10 cedole	12,32
Da 10 a 12 cedole	1,96
Oltre 12 cedole	3,06

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,34
da 3 a 5	22,38
da 5 a 7	7,69
da 7 a 10	8,20
da 10 a 15	4,60
da 15 a 20	1,54
da 20 a 30	3,09
oltre 30	2,02

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/09/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 6,21	ISIN	LU0677531435		
Patrimonio Netto (Mln)	48,10 EUR				

(31/12/2025)