

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

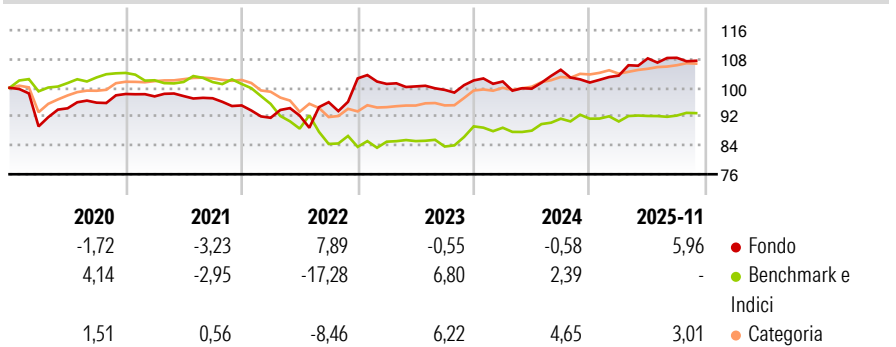
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

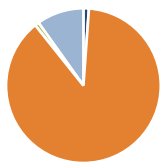
3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	0,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,30	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,33	1,11	0,62	2025	1,90	4,62	0,15	-
6-Mesi	1,27	0,73	1,86	2024	-0,30	-1,95	5,26	-3,38
1-Anno	5,19	0,48	2,78	2023	-1,49	-0,69	-0,97	2,65
3-Anni Ann.ti	3,98	2,38	4,78	2022	-3,61	0,66	4,03	6,88
5-Anni Ann.ti	1,89	-2,22	1,32	2021	-0,68	0,09	-0,62	-2,05
10-Anni Ann.ti	0,95	0,19	1,49					

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-1,19
● Obbligazioni	91,80
● Liquidità	-0,89
● Altro	10,28

Fixed Income Style
Box™

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

Duration Effettiva	Fondo	2,58
Maturità effettiva		8,16
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,44	BBB	31,94
AA	6,99	BB	21,00
A	14,68	B	9,93
		Below B	3,70
		Not Rated	3,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on Long-Term Euro BTP	—	11,03
BSF ESG Fixed Income...	—	7,63
Man GlnGd Opports I USD Acc	—	6,39
Amundi Smart Overnight Ret...	—	5,51
BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd I...	—	5,23
BSF Emerging Mkts Shrt Dur...	—	5,06
Schroder ISF Strat Crdt C...	—	4,64
Man Dynamic Income I USD Cap	—	4,24
Neuberger Berman Shrt DurEM...	—	4,22
Vontobel Credit Opps I USD Cap	—	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		627

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	42,88
■ Societario	52,61
■ Cartolarizzazioni	3,38
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-0,15
■ Derivati	1,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,12
Da 0 a 4 cedole	25,83
Da 4 a 6 cedole	34,26
Da 6 a 8 cedole	20,70
Da 8 a 10 cedole	10,87
Da 10 a 12 cedole	1,92
Oltre 12 cedole	3,30

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,33
da 3 a 5	20,92
da 5 a 7	7,53
da 7 a 10	7,10
da 10 a 15	4,35
da 15 a 20	1,48
da 20 a 30	4,21
oltre 30	2,33

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 (27/11/2025)	EUR 3,88
Patrimonio Netto (Mln)	48,85 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	5,77 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0677531781

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,59%
Commissione di incentivo	20,00%