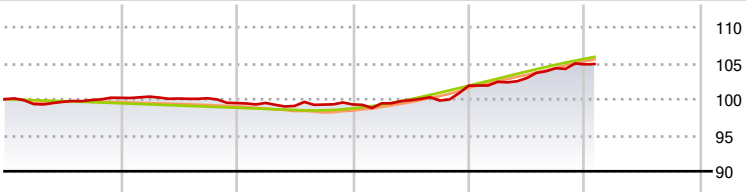
AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield B-AZ Fund Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	N/A	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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	0,19	-0,72	-0,19	2,63	2,90	0,05
Benchmark e Indici	-0,56	-0,63	-0,08	3,17	3,69	0,24
Categoria	-0,41	-0,59	-0,57	3,21	3,62	0,22

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	-

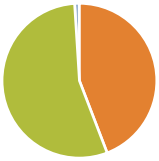
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	0,75	0,88
6-Mesi	1,17	1,65	1,81
1-Anno	3,08	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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,52	0,50	1,33	0,51
2023	0,15	0,44	-0,06	2,08
2022	0,02	-0,42	0,19	0,02
2021	0,17	-0,27	0,04	-0,67

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	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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) (31/12/2024)	282,69 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	32,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0677533720

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.