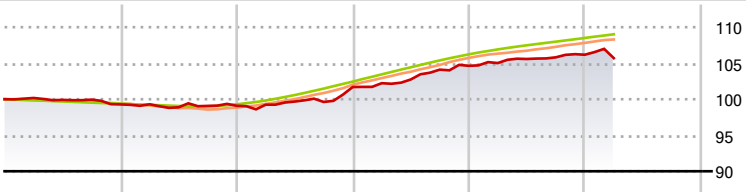
AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield B-EUR (ACC)

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
-0,72	-0,19	2,63	2,90	1,47	-0,45	Fondo
-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,47	Benchmark e Indici
-0,59	-0,57	3,21	3,62	2,01	0,45	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,27	0,47	0,45
6-Mesi	-0,04	0,95	0,94
1-Anno	0,90	1,96	2,01
3-Anni Ann.ti	2,13	2,97	3,08
5-Anni Ann.ti	1,13	1,79	1,86
10-Anni Ann.ti	0,47	0,65	0,77

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

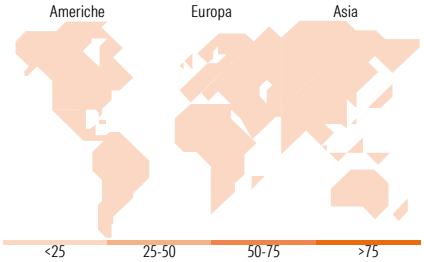
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,45	-	-	-
2025	0,36	0,54	0,22	0,34
2024	0,52	0,50	1,33	0,51
2023	0,15	0,44	-0,06	2,08
2022	0,02	-0,42	0,19	0,02

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	68,19
Liquidità	31,25
Altro	0,56

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	10,05
Generalitat de Catalunya 4.22%	—	7,27
Italy (Republic Of) 0.6%	—	6,24
Germany (Federal Republic...	—	5,83
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,09
Italy (Republic Of) 0%	—	3,67
Italy (Republic Of) 0%	—	2,52
Italy (Republic Of) 0%	—	2,39
Italy (Republic Of) 3.25%	—	2,38
France (Republic Of) 2.75%	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,22
Societario	1,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,43
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	36,63
Da 0 a 4 cedole	48,71
Da 4 a 6 cedole	14,04
Da 6 a 8 cedole	0,62
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

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 (10/04/2026)	EUR 5,58
Patrimonio Classe (Mln) (10/04/2026)	46,36 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%

© 2026 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.

AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield B-EUR (ACC)

Patrimonio Netto (Mln)	431,91 EUR
(28/02/2026)	

© 2026 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.