

AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate B-AZ Fund Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

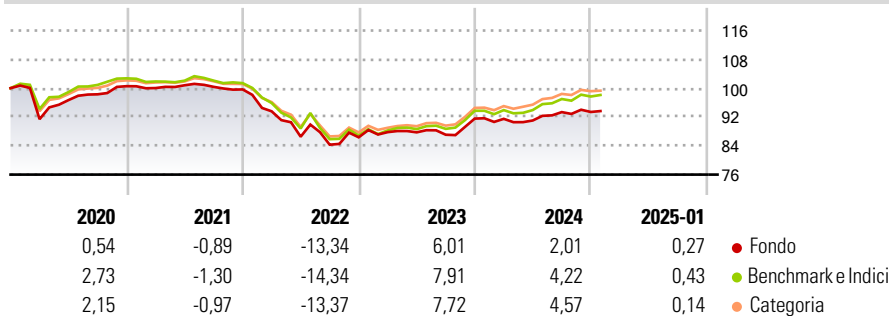
Il Comparto investirà in via generale principalmente in obbligazioni e strumenti del mercato monetario, espressi in tutte le valute ed emessi principalmente da debitori di prima qualità. La Società di Gestione potrà, a propria discrezione, investire fino al 25% degli attivi netti del Comparto in azioni (o titoli assimilabili) ammesse alla quotazione ufficiale su mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti al pubblico, principalmente sui mercati europei e americani. In relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari, il Comparto potrà concentrare gli investimenti in titoli di emittenti con rating inferiore a "BBB-" secondo la classificazione di Standard & Poor's ed in titoli senza rating fino ad...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	91,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	+Med

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

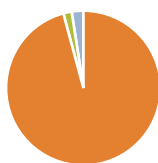
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,14	2,48	2,55	2024	-0,07	-0,51	2,55	0,05
1-Anno	2,76	5,43	5,39	2023	1,66	-0,07	-0,76	5,15
3-Anni Ann.ti	-1,35	-0,04	0,25	2022	-6,10	-7,53	-2,56	2,44
5-Anni Ann.ti	-1,42	-0,56	-0,22	2021	-0,51	0,77	-0,43	-0,71
10-Anni Ann.ti	-0,15	0,78	0,86					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,80
● Liquidità	1,75
● Altro	2,44

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
ENEL Finance International...	—	1,02
United States Treasury Bonds...	—	1,00
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	—	0,77
UniCredit S.p.A. 5.459%	—	0,74
BNP Paribas SA 3.875%	—	0,56
Nestle Finance International...	—	0,56
Sumitomo Mitsui Banking...	—	0,55
Credit Agricole S.A. 3.375%	—	0,54
BNP Paribas Issuance BV 0%	—	0,54
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		389

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,45
🏢 Societario	94,68
🏠 Cartolarizzazioni	1,39
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,69
📄 Derivati	-0,20

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	73,36
Da 4 a 6 cedole	22,71
Da 6 a 8 cedole	2,58
Da 8 a 10 cedole	0,79
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,71
da 3 a 5	26,95
da 5 a 7	19,36
da 7 a 10	16,76
da 10 a 15	5,40
da 15 a 20	1,95
da 20 a 30	5,13
oltre 30	1,58

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		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	2,61%
Nome del Gestore	Karol Necki	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 6,21	ISIN	LU0677531195		
Patrimonio Netto (Mln)	285,13 EUR				

(31/12/2024)