## AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio terminell Comparto di norma investirà principalmente in obbligazioni governative, principalmente espresse in euro ed emesse prevalentemente dal Governo italiano. Il Comparto potrà inoltre detenere in portafoglio – in misura contenuta - obbligazioni corporate con merito di credito elevato (investment grade) e inferiore all'investment grade, tutte principalmente di emittenti italiani. Il Comparto potrà, inoltre, detenere liquidità e strumenti del mercato monetario. La durata finanziaria media del portafoglio obbligazionario non potrà essere tuttavia inferiore a 7 anni. Al fine di una buona gestione di portafoglio, il Comparto potrà ricorrere, nei limiti previsti...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	2,55	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	71,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	0,20	0,55	Trimestrali %				
6-Mesi	2,51	2,42	2,56	2025	-3,48	2,54	-	-
1-Anno	0,09	1,24	1,94	2024	1,99	-1,97	4,81	0,62
3-Anni Ann.ti	4,73	2,13	2,78	2023	0,81	1,89	-3,77	9,73
5-Anni Ann.ti	1,77	-2,09	-0,94	2022	-0,95	-7,94	-2,83	4,27
10-Anni Ann.ti	3,19	0,36	0,34	2021	1,36	0,64	0,93	-2,27

Fondo

## Portafoglio 31/07/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.8%	-	14,89
Italy (Republic Of) 1.5%	_	13,77
Italy (Republic Of) 2.7%	_	8,76
Italy (Republic Of) 2.45%	_	8,52
Italy (Republic Of) 0.95%	_	6,59
Italy (Republic Of) 2.15%	-	4,14
Lazio (Region Of) 3.088%	_	2,91
Italy (Republic Of) 1.7%	_	2,52
Intesa Sanpaolo	_	2,37
Enel S.p.A. 1.875%	=	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	62

Tixou moomo oootor morgitango 70	101140
<b>ਜ਼</b> Governativo	36,03
Societario	35,94
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,03
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0.00

Fixed Income Sector Weightings %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,28
Da 4 a 6 cedole	21,65
Da 6 a 8 cedole	6,88
Da 8 a 10 cedole	0,19
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,59
da 3 a 5	1,23
da 5 a 7	4,18
da 7 a 10	8,42
da 10 a 15	10,82
da 15 a 20	40,30
da 20 a 30	32,93
oltre 30	1,54

Anagrafica	
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	15/02/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/02/2012
NAV (17/09/2025)	EUR 10,33
Patrimonio Netto (MIn)	743,33 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	542,37 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUF S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0738951036

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,60%
Commissione di incentivo	20,00%