

AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ Fund Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

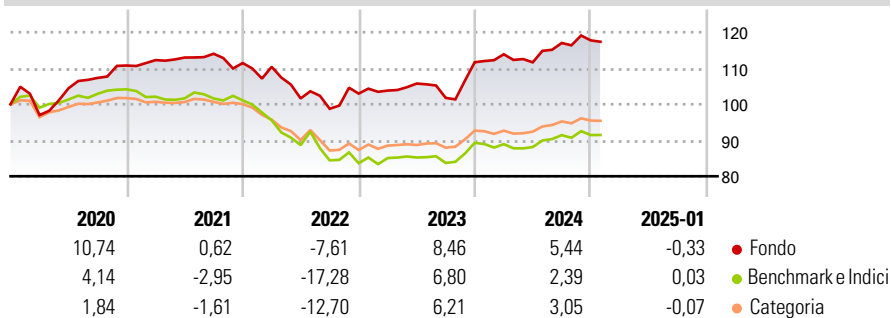
Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio terminell Comparto di norma investirà principalmente in obbligazioni governative, principalmente espresse in euro ed emesse prevalentemente dal Governo italiano. Il Comparto potrà inoltre detenere in portafoglio – in misura contenuta - 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	4,16	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	57,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,42	1,58	1,89	2024	1,99	-1,97	4,81	0,62
1-Anno	5,55	3,80	3,78	2023	0,81	1,89	-3,77	9,73
3-Anni Ann.ti	2,32	-2,22	-1,04	2022	-0,95	-7,94	-2,83	4,27
5-Anni Ann.ti	2,47	-2,04	-1,24	2021	1,36	0,64	0,93	-2,27
10-Anni Ann.ti	2,99	0,09	0,04					

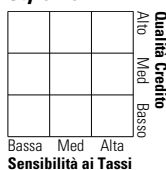
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,75
● Liquidità	13,37
● Altro	0,88

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.7%	—	9,71
Italy (Republic Of) 1.5%	—	9,58
Italy (Republic Of) 1.8%	—	6,94
Italy (Republic Of) 2.8%	—	6,56
Italy (Republic Of) 2.15%	—	4,12
Italy (Republic Of) 3.25%	—	3,76
Italy (Republic Of) 2.45%	—	3,49
Italy (Republic Of) 1.7%	—	3,44
Lazio (Region Of) 3.088%	—	2,79
Enel S.p.A. 1.875%	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	44,12
🏢 Societario	42,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	13,36
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	68,63
Da 4 a 6 cedole	21,82
Da 6 a 8 cedole	8,63
Da 8 a 10 cedole	0,92
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,63
da 3 a 5	7,24
da 5 a 7	8,89
da 7 a 10	7,23
da 10 a 15	10,60
da 15 a 20	13,86
da 20 a 30	40,01
oltre 30	10,53

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	576,73 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	15/02/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/02/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 10,40	ISIN	LU0738951036		
Patrimonio Netto (Mln)	769,57 EUR				

(31/12/2024)