

AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot B-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

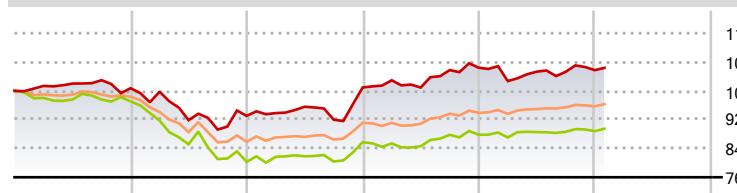
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio termine. Il 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 1,17 | 3Y Std Dev | 6,05 |
| 3Y R-Squared | 71,10 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,32 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,32 | 10Y Risk | Alto |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,09 | 0,50 | 0,61 |
| 6-Mesi | 0,94 | 1,36 | 1,42 |
| 1-Anno | -0,49 | 1,93 | 2,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,83 | 3,22 | 3,36 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,05 | -2,02 | -0,88 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,12 | 0,18 | 0,37 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

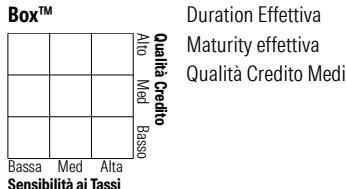
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,49 | 2,55 | -0,03 | 0,43 |
| 2024 | 1,97 | -1,96 | 4,80 | 0,62 |
| 2023 | 0,81 | 1,89 | -3,76 | 9,74 |
| 2022 | -0,95 | -7,94 | -2,83 | 4,26 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 86,26 |
| • Liquidità | 13,43 |
| • Altro | 0,32 |

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0 | 0 | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 1,8% | — | 15,08 |
| Italy (Republic Of) 1,5% | — | 13,73 |
| Italy (Republic Of) 2,7% | — | 8,80 |
| Italy (Republic Of) 2,45% | — | 8,53 |
| Italy (Republic Of) 0,95% | — | 5,43 |
| Italy (Republic Of) 1,7% | — | 4,41 |
| Italy (Republic Of) 2,15% | — | 4,07 |
| Lazio (Region Of) 3,088% | — | 3,87 |
| Enel S.p.A. 1,875% | — | 2,39 |
| Intesa Sanpaolo... | — | 2,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 68,69 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 43 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Governativo | 28,15 |
|-------------|--------------------------|-------|
| Societario | Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | Liquidità ed equivalenti | 1,95 |
| Derivati | Da 1 a 3 | 58,43 |
| | Da 3 a 5 | |
| | Da 5 a 7 | |
| | Da 7 a 10 | |
| | Da 10 a 15 | |
| | Da 15 a 20 | |
| | Da 20 a 30 | |
| | oltre 30 | |

Scadenze %

| Fondo | da 1 a 3 | 0,00 |
|------------|----------|-------|
| da 3 a 5 | | 3,18 |
| da 5 a 7 | | 1,09 |
| da 7 a 10 | | 6,96 |
| da 10 a 15 | | 8,37 |
| da 15 a 20 | | 42,15 |
| da 20 a 30 | | 38,25 |
| oltre 30 | | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Azimut Investments S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 101,90 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Telefono | +352 22 9992216 | (10/02/2026) | | 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 | 2,61% |
| Nome del Gestore | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 15/02/2012 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 10,43 | ISIN | LU0738951119 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 692,49 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |