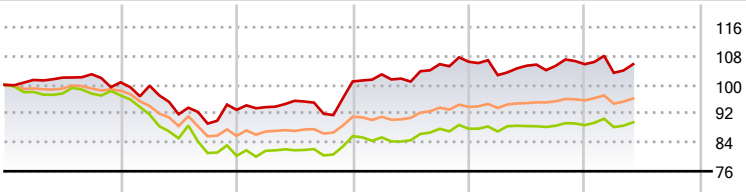
AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot A-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
0,70	-7,61	8,47	5,43	-0,63	0,01	Fondo
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,90	Benchmark e Indici
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	82,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,43	2,07	1,61
6-Mesi	0,63	1,45	1,04
1-Anno	0,63	1,44	1,59
3-Anni Ann.ti	3,56	3,11	3,51
5-Anni Ann.ti	0,75	-1,58	-0,70
10-Anni Ann.ti	2,62	-0,03	0,00

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,26	-	-	-
2025	-3,48	2,54	-0,03	0,43
2024	1,97	-1,95	4,80	0,62
2023	0,81	1,89	-3,76	9,74
2022	-0,95	-7,94	-2,82	4,26

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	68,03
Liquidità	31,97
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	15,34
Italy (Republic Of) 1.5%	—	15,13
Italy (Republic Of) 1.8%	—	13,52
Italy (Republic Of) 2.45%	—	9,35
Italy (Republic Of) 2.55%	—	5,78
Italy (Republic Of) 1.7%	—	4,83
Italy (Republic Of) 0.1%	—	4,65
Italy (Republic Of) 2.15%	—	4,45
Lazio (Region Of) 3.088%	—	4,22
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375%	—	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,15
Societario	31,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,00
Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	73,36
Da 4 a 6 cedole	19,79
Da 6 a 8 cedole	4,88
Da 8 a 10 cedole	1,97
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	1,06
da 5 a 7	0,99
da 7 a 10	11,23
da 10 a 15	15,12
da 15 a 20	22,26
da 20 a 30	27,40
oltre 30	6,00

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 (22/06/2026)	EUR 6,73
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	642,58 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (22/06/2026)	60,96 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0738951549

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	2,52%
Spese correnti	2,60%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 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.