

AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ Fund Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

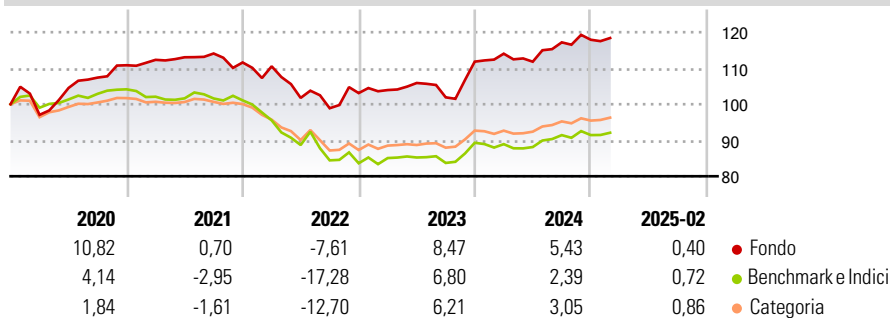
Morningstar Rating™

★★★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

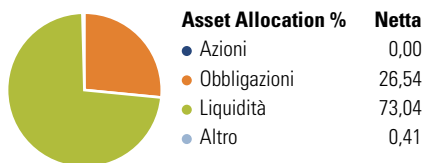
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 4,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 7,49 |
| 3Y R-Squared | 57,14 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,05 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,06 | 10Y Risk | Alto |

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

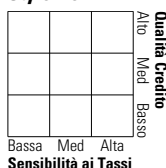
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -5,64 | -3,12 | -2,00 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,99 | -1,68 | -0,41 | 2024 | 1,97 | -1,95 | 4,80 | 0,62 |
| 1-Anno | 0,26 | 1,17 | 2,16 | 2023 | 0,81 | 1,89 | -3,76 | 9,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,73 | -2,47 | -0,82 | 2022 | -0,95 | -7,94 | -2,82 | 4,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,33 | -2,63 | -1,42 | 2021 | 1,36 | 0,64 | 0,92 | -2,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,02 | -0,29 | -0,24 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



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% | — | 9,37 |
| Italy (Republic Of) 1.5% | — | 9,24 |
| Italy (Republic Of) 2.45% | — | 9,13 |
| Italy (Republic Of) 1.8% | — | 8,65 |
| Italy (Republic Of) 2.15% | — | 7,34 |
| Italy (Republic Of) 3.25% | — | 3,66 |
| Italy (Republic Of) 1.7% | — | 3,32 |
| Italy (Republic Of) 0.95% | — | 3,29 |
| Lazio (Region Of) 3.088% | — | 2,76 |
| Enel S.p.A. 1.875% | — | 2,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 75 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | -12,11 |
| 🏢 Societario | 39,07 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 73,04 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 69,29 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,70 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,11 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,90 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,96 |
| da 3 a 5 | 5,83 |
| da 5 a 7 | 7,16 |
| da 7 a 10 | 9,29 |
| da 10 a 15 | 10,98 |
| da 15 a 20 | 15,56 |
| da 20 a 30 | 48,64 |
| oltre 30 | 1,58 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Azimut Investments S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 75,75 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Telefono | +352 22 99992216 | (11/03/2025) | | 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 | Inc | | |
| NAV (11/03/2025) | EUR 6,82 | ISIN | LU0738951549 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 788,70 EUR | | | | |

(31/01/2025)