

# AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ Fund Inc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

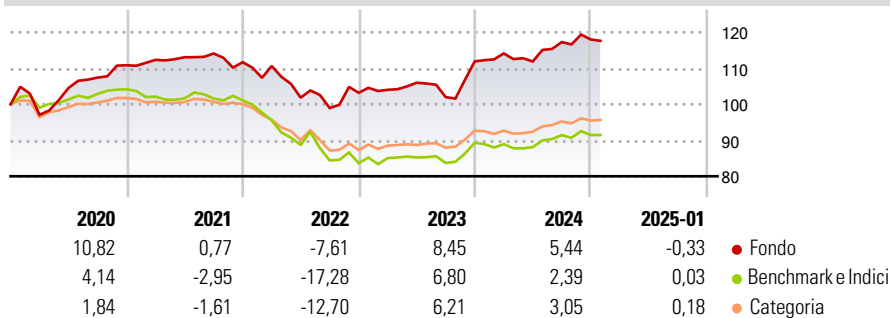
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio 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	4,16	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	57,92	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)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,60	1,54	1,50
6-Mesi	3,67	2,14	2,25
1-Anno	6,83	4,36	4,58
3-Anni Ann.ti	2,85	-2,07	-0,74
5-Anni Ann.ti	2,57	-1,99	-1,17
10-Anni Ann.ti	3,05	0,12	0,05

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,98	-1,96	4,81	0,62
2023	0,81	1,89	-3,78	9,73
2022	-0,95	-7,94	-2,84	4,28
2021	1,36	0,64	0,92	-2,12

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	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	Azium Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(07/02/2025)		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	2,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/02/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 7,11	ISIN	LU0738951622		
Patrimonio Netto (Mln)	769,57 EUR				

(31/12/2024)