## AZ Fund 1 - AZ Bond - Euro Corporate A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

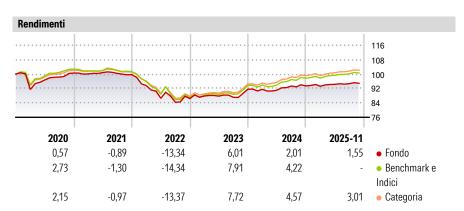
Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Ilsato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto investirà in via generale principalmente in obbligazioni e strumenti del mercato monetario, espressi in tutte le valute ed emessi principalmente da debitori di prima qualità. La Società di Gestione potrà, a propria discrezione, investire fino al 25% degli attivi netti del Comparto in azioni (o titoli assimilabili) ammesse alla quotazione ufficiale su mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti al pubblico, principalmente sui mercati europei e americani. In relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari, il Comparto potrà concentrare gli investimenti in titoli di emittenti con rating inferiore a "BBB-" secondo la classificazione di Standard & Poor's ed in titoli senza rating fino ad...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,53
3Y R-Squared	96,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	0,88	1,45	1,82	2025	-0,23	1,18	0,40	-
1-Anno	1,24	2,45	2,88	2024	-0,07	-0,51	2,55	0,05
3-Anni Ann.ti	2,71	4,37	4,78	2023	1,66	-0,07	-0,76	5,15
5-Anni Ann.ti	-1,13	-0,40	-0,02	2022	-6,10	-7,53	-2,56	2,43
10-Anni Ann.ti	0,16	1,07	1,19	2021	-0,50	0,75	-0,43	-0,71

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 5%	_	1,10
European Union 4%	_	0,80
France (Republic Of) 3.25%	_	0,67
BNP Paribas SA 3.875%	_	0,63
Nestle Finance International	_	0,63
Credit Agricole S.A. 3.375%	_	0,61
BNP Paribas Issuance BV 0%	_	0,60
Cooperatieve Rabobank U.A	_	0,59
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	_	0,51
BPCE SA 3.5%	_	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	358

0 coupon	0,61 71 91
Coupon Range %	Fondo
Derivati	-0,09
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,17
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,31
Societario	94,05
₩ Governativo	4,56

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,61
Da 0 a 4 cedole	71,91
Da 4 a 6 cedole	24,49
Da 6 a 8 cedole	2,56
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,00
da 3 a 5	23,77
da 5 a 7	23,46
da 7 a 10	15,96
da 10 a 15	5,58
da 15 a 20	3,05
da 20 a 30	5,51
oltre 30	0,87

Anagrafica	
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	15/09/2011
Nome del Gestore	Karol Necki
Data Inizio Gestione	15/09/2011
NAV (27/11/2025)	EUR 6,29
Patrimonio Netto (MIn)	252,58 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	223,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0677516477

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	2,61%
Commissione di incentivo	20,00%