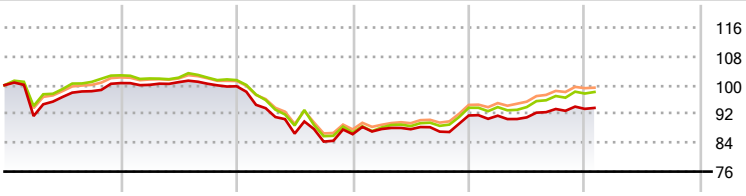
AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc

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

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
0,57	-0,89	-13,34	6,01	2,01	0,27	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	0,43	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	0,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	91,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	+Med

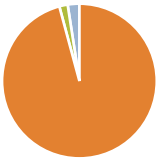
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	1,64	1,61
6-Mesi	1,14	2,48	2,55
1-Anno	2,76	5,43	5,39
3-Anni Ann.ti	-1,35	-0,04	0,25
5-Anni Ann.ti	-1,41	-0,56	-0,22
10-Anni Ann.ti	-0,14	0,78	0,86

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,07	-0,51	2,55	0,05
2023	1,66	-0,07	-0,76	5,15
2022	-6,10	-7,53	-2,56	2,43
2021	-0,50	0,75	-0,43	-0,71

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,80
Liquidità	1,75
Altro	2,44

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
ENEL Finance International...	—	1,02
United States Treasury Bonds...	—	1,00
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	—	0,77
UniCredit S.p.A. 5.459%	—	0,74
BNP Paribas SA 3.875%	—	0,56
Nestle Finance International...	—	0,56
Sumitomo Mitsui Banking...	—	0,55
Credit Agricole S.A. 3.375%	—	0,54
BNP Paribas Issuance BV 0%	—	0,54
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		389

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,45
Societario	94,68
Cartolarizzazioni	1,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,69
Derivati	-0,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	73,36
Da 4 a 6 cedole	22,71
Da 6 a 8 cedole	2,58
Da 8 a 10 cedole	0,79
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,71
da 3 a 5	26,95
da 5 a 7	19,36
da 7 a 10	16,76
da 10 a 15	5,40
da 15 a 20	1,95
da 20 a 30	5,13
oltre 30	1,58

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 (03/02/2025)	EUR 6,22
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	285,13 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	260,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	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%

© 2025 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.