

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR N/A

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™

★

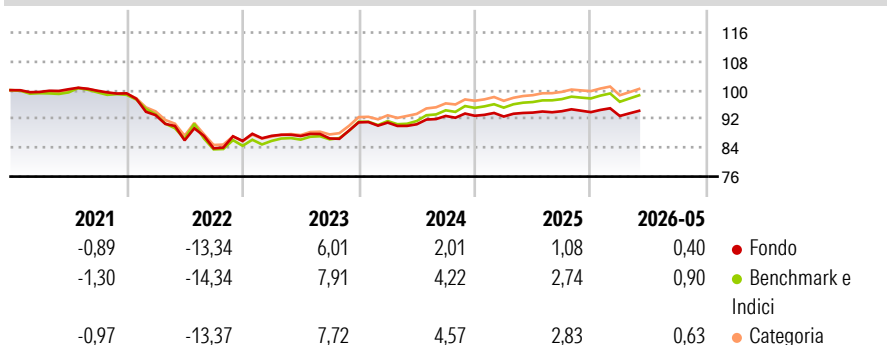
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

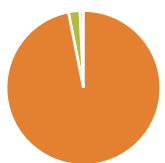
3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,39
3Y R-Squared	97,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,16	-0,09	0,00	2026	-1,13	-	-	-
6-Mesi	0,10	0,66	0,50	2025	-0,23	1,18	0,40	-0,27
1-Anno	0,39	1,51	1,58	2024	-0,07	-0,51	2,55	0,05
3-Anni Ann.ti	2,38	4,29	4,51	2023	1,66	-0,07	-0,76	5,15
5-Anni Ann.ti	-1,27	-0,26	0,03	2022	-6,10	-7,53	-2,56	2,43
10-Anni Ann.ti	-0,04	0,77	0,98					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,72
● Liquidità	-2,50
● Altro	0,78

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 5%	—	1,35
Australia (Commonwealth of)...	—	1,27
United States Treasury Bonds...	—	1,22
BNP Paribas Issuance BV 0%	—	0,75
BPCE SA 3.5%	—	0,60
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	—	0,54
DH Europe Finance II SARL 1.8%	—	0,54
Exxon Mobil Corp. 0.835%	—	0,53
Volkswagen International...	—	0,52
BNP Paribas SA 4.125%	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		317

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,22
🏢 Societario	97,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	4,33
🏢 Derivati	-6,84
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,73
Da 0 a 4 cedole	65,55
Da 4 a 6 cedole	29,67
Da 6 a 8 cedole	3,56
Da 8 a 10 cedole	0,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,54
da 3 a 5	17,99
da 5 a 7	23,22
da 7 a 10	16,49
da 10 a 15	4,54
da 15 a 20	3,00
da 20 a 30	4,86
oltre 30	0,98

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	152,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,58%
Data di Partenza	15/09/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,61%
Nome del Gestore	Karol Necki	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/06/2026)	EUR 6,26	ISIN	LU0677516477		
Patrimonio Netto (Mln)	211,32 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.