

AZ Fund 1 - AZ Bond - Convertible A-EUR HU (ACC)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

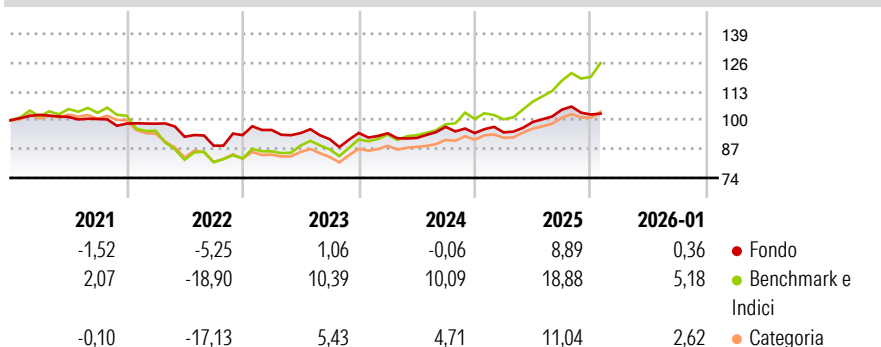
Il Comparto in un'ottica di valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine, investirà principalmente -vale a dire tra il 50% ed il 100% dei propri attivi netti - in parti di OICVM e/o altri OICR orientati verso l'investimento in obbligazioni convertibili. Al fine di una gestione flessibile del Comparto, la Società di Gestione potrà altresì investire fino al 50% degli attivi netti del Comparto: in obbligazioni governative e sovranazionali; in parti di OICVM e/o altri OICR orientati verso l'investimento in titoli governativi e/o sovranazionali; in parti di OICVM e/o altri OICR orientati verso l'investimento in titoli obbligazioni corporate; in parti di OICVM e/o altri OICR orientati verso l'investimento in azioni; in strumenti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,90	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	76,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

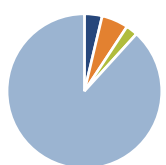
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,95	5,60	2,27
6-Mesi	2,76	14,80	7,47
1-Anno	6,29	22,90	10,72
3-Anni Ann.ti	1,89	13,42	6,74
5-Anni Ann.ti	0,17	3,24	0,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,32	4,97	5,56	-2,04
2024	-0,16	-2,25	5,43	-2,87
2023	2,49	-1,46	-2,94	3,09
2022	-0,02	-5,98	-4,34	5,37

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,71
Obbligazioni	5,57
Liquidità	2,47
Altro	88,25

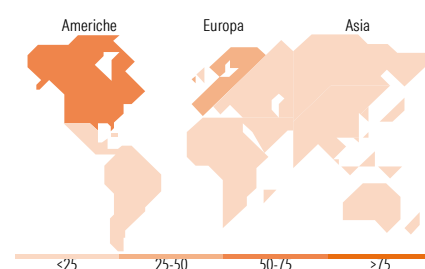
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
STMicroelectronics N.V. 0%	—	3,23
Barclays Bank plc 1%	—	3,17
Schneider Electric SE 1.625%	—	2,51
Rivian Automotive Inc 4.625%	—	2,43
Strategy Inc. 0%	—	2,36
Bank of America Corp 7 1/4 %...	—	2,26
Vinci SA 0.7%	—	2,20
Akamai Technologies, Inc....	—	2,17
Delivery Hero SE 3.25%	—	2,00
Gamestop Corp 0%	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,10
Societario	97,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,77
Derivati	0,80

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	29,73
Da 0 a 4 cedole	62,24
Da 4 a 6 cedole	7,78
Da 6 a 8 cedole	0,25
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,17
Stati Uniti	68,34
Canada	0,60
America Latina e Centrale	0,24
Europa	30,65
Regno Unito	0,22
Europa Occidentale - Euro	30,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	66,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/07/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/07/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,55	ISIN	LU1422848470		

AZ Fund 1 - AZ Bond - Convertible A-EUR HU (ACC)

Patrimonio Netto (Mln)	140,26 EUR
(31/12/2025)	