

# AZ Fund 1 Convertible Bond A-AZ Fund EUR Hedged 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

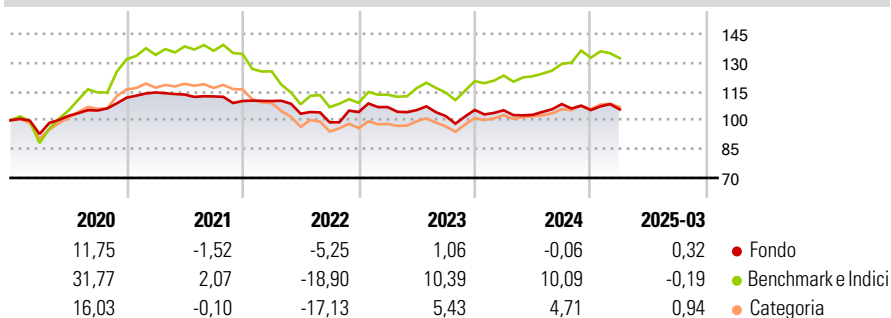
Il Comparto in un'ottica di valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine, investirà principalmente –vale a dire tra il 50% ed il 100% dei propri attivi netti – in parti di OICVM e/o altri OICR orientati verso l'investimento in obbligazioni convertibili. Al fine di una gestione flessibile del 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	-3,34	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	64,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,56	-3,79	-1,98
6-Mesi	-4,87	-1,45	-2,04
1-Anno	0,16	7,75	3,77
3-Anni Ann.ti	-2,53	1,44	-1,13
5-Anni Ann.ti	1,23	6,91	2,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	0,32	-	-	-
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
2021	2,45	-0,94	-0,88	-2,11

### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,67
Obbligazioni	42,48
Liquidità	-42,57
Altro	91,42

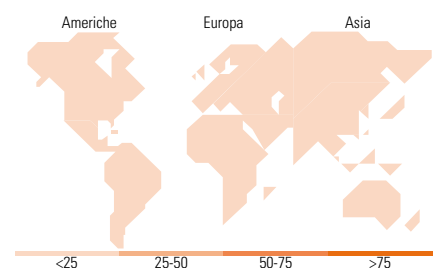
### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	22,53
5 Year Treasury Note Future...	-	5,94
Long Gilt Future Dec 24	-	5,05
STMicroelectronics N.V. 0%	-	3,08
Hang Seng Index Future Oct 24	-	2,90
Alibaba Group Holding Ltd...	-	2,85
Bank of America Corp 7 1/4 %...	-	2,45
Euro Bund Future Dec 24	-	2,33
Xiaomi Best Time...	-	2,28
Anllian Capital Ltd. 0%	-	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	43,75
⚙️ Societario	102,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-49,87
📑 Derivati	3,25

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	24,44
Da 0 a 4 cedole	67,26
Da 4 a 6 cedole	8,06
Da 6 a 8 cedole	0,24
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	54,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(16/04/2025)		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 (16/04/2025)	EUR 4,95	ISIN	LU1422848470		

# AZ Fund 1 Convertible Bond A-AZ Fund EUR Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln) 129,77 USD

(30/09/2024)