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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

Rendimenti

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...

IIIIGIIU						
						160
					/	140
	······					120
<i></i>						100
						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
11,73	-1,44	-5,23	1,05	-0,04	9,74	Fondo
31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,12	 Benchmark e Indici

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-6,56	3Y Sharpe Ratio	0,07	
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,36	
3Y R-Squared	83,32	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-2,54	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-	
Basati su Refinitiv Global H	edaed CB TF	FUR (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,23	3,33	1,33	Trimestrali %				
6-Mesi	5,35	12,81	6,13	2025	0,30	4,98	5,58	-
1-Anno	7,05	16,16	8,74	2024	-0,17	-2,27	5,46	-2,86
3-Anni Ann.ti	3,12	12,48	6,52	2023	2,49	-1,47	-2,92	3,08
5-Anni Ann.ti	0,98	4,22	0,97	2022	-0,02	-5,98	-4,32	5,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,46	-0,95	-0,78	-2,12
Rendimenti aggiornati al 11/12/202	25							

Fondo

Portafoglio 30/09/2024





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Americhe	Euro	ора	Asia
	,,		
7			
		7	
<25	25-50	50-75	>/5

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 Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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

<25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	lentale - Euro		-
Europa Occid	lentale - Non E	uro	=
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		=
Asia - Emerge	ente		-

•	
Società di Gestione	
Telefono	

Anagrafica

Societa di Gestione	Azımut investments 5.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	19/07/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/07/2016
NAV (11/12/2025)	EUR 4,62

Patrimonio Classe (Mln)	3,06 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc

LU1422848637

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	3,29%
Commissione di incentivo	20,00%

ISIN

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2024) 129 77 119



