

# AZ Fund 1 Convertible Bond B-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

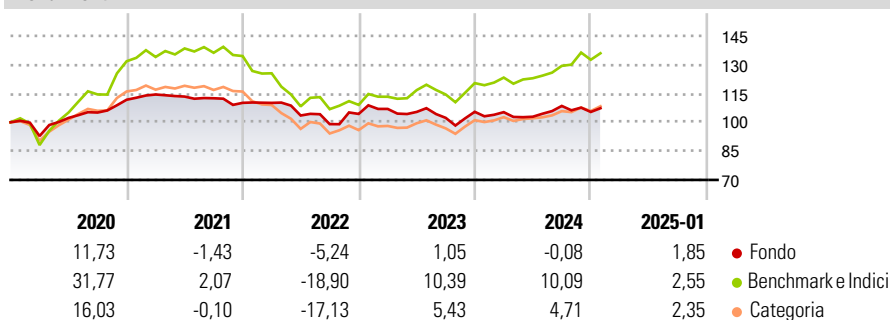
Il Comparto in un'ottica di valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine, investirà principalmente – vale a dire tra il 50% ed il 100% dei propri attivi netti – in parti di OICVM e/o altri OICR orientati verso l'investimento in obbligazioni convertibili. Al fine di una gestione flessibile del 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	-3,24	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	64,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	-

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

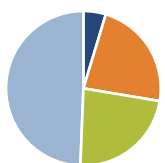
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	4,34	2,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,29	11,28	6,41	2024	-0,18	-2,27	5,47	-2,89
1-Anno	3,56	13,57	7,89	2023	2,49	-1,46	-2,94	3,09
3-Anni Ann.ti	-1,21	2,46	-0,75	2022	-0,02	-5,98	-4,33	5,37
5-Anni Ann.ti	1,24	5,48	1,59	2021	2,45	-0,94	-0,79	-2,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

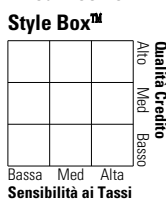
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/09/2024



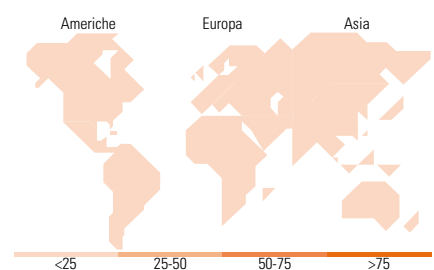
Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,67
Obbligazioni	42,48
Liquidità	-42,57
Altro	91,42

### Fixed Income Style Box™



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
Anlilian 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)	27,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2016	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 (03/02/2025)	EUR 5,15	ISIN	LU1422848553		

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

Patrimonio Netto (Mln) 129,77 USD

(30/09/2024)