

AZ Fund 1 Convertible Bond B-AZ Fund EUR Hedged Inc

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

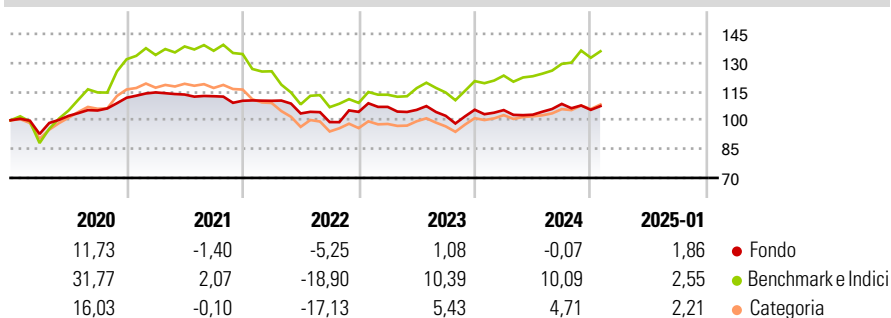
Il Comparto in un'ottica di valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine, investirà principalmente –vale a dire tra il 50% ed il 100% dei propri attivi netti – in parti di OICVM e/o altri OICR orientati verso l'investimento in obbligazioni convertibili. Al fine di una gestione flessibile del 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	-3,23	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	64,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

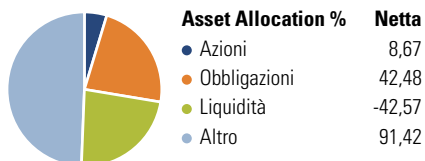
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,04	2,76	2,14
6-Mesi	3,95	12,16	8,06
1-Anno	4,22	13,86	8,52
3-Anni Ann.ti	-0,93	2,52	-0,80
5-Anni Ann.ti	1,26	5,61	1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,19	-2,27	5,46	-2,86
2023	2,49	-1,45	-2,94	3,11
2022	-0,02	-5,98	-4,34	5,37
2021	2,48	-0,95	-0,78	-2,10

Portafoglio 30/09/2024



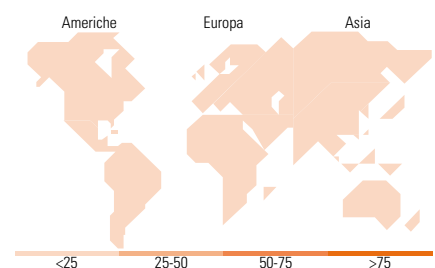
Fixed Income

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

Anagrafica

Società di Gestione	Azimit Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(07/02/2025)		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	Inc		
NAV (06/02/2025)	EUR 4,38	ISIN	LU1422848710		

AZ Fund 1 Convertible Bond B-AZ Fund EUR Hedged Inc

Patrimonio Netto (Mln) 129,77 USD

(30/09/2024)