Az Fund 1 - Az Bond - High Yield A Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio made up primarily of sub-investment grade debt securities issued by companies around the world. The Sub-fund invests at least 70% of its net assets in debt securities and money market instruments with a sub-investment grade rating at the time of purchase, issued by companies from anywhere in the world. The Sub-fund may also invest up to 25% of its net assets in debt securities without a rating from a ratings agency and up to 10% in securities that are in default or distressed.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	2,08	-9,88	13,19	7,29	0,85	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,67
6-Mesi	3,17
1-Anno	6,85
3-Anni Ann.ti	3,65
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,64	0,69	3,13	0,67
2023	1,90	2,66	1,34	6,77
2022	-4,92	-8,67	-1,05	4,88
2021	1,81	0,63	0,10	-0,46

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	53,92
Liquidità	36,79
Altro	9,28

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Telecom Italia Capital S.A. 6%	—	2,81
New Millennium Augustum...	—	2,15
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	—	1,93
New Millennium Aug Corp Bd I	—	1,77
Mitsubishi UFJ Investor...	—	1,72
UniCredit S.p.A. 5.459%	—	1,61
KLM Royal Dutch Airlines 5.75%	—	1,42
Banco BPM S.p.A. 9.5%	—	1,36
Euro Bobl Future Mar 25	—	1,33
ICCREA Banca - Istituto...	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		209

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,34
Societario	89,33
Cartolarizzazioni	0,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,36
Derivati	-39,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	20,32
Da 4 a 6 cedole	28,89
Da 6 a 8 cedole	31,15
Da 8 a 10 cedole	13,81
Da 10 a 12 cedole	3,60
Oltre 12 cedole	1,76

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,00
da 3 a 5	24,49
da 5 a 7	10,08
da 7 a 10	19,56
da 10 a 15	7,96
da 15 a 20	1,17
da 20 a 30	9,18
oltre 30	8,42

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	09/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/02/2000
NAV (03/02/2025)	EUR 5,79
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	376,98 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	187,79 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2056382372

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,84%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.