

AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield B-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR

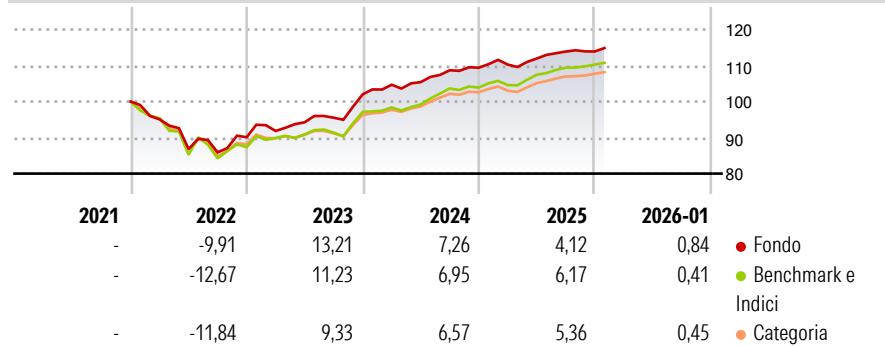
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar 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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	3,84
3Y R-Squared	66,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

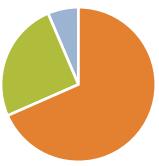
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	1,40	1,21
6-Mesi	1,81	2,86	2,48
1-Anno	4,19	5,64	5,04
3-Anni Ann.ti	6,61	6,63	5,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,79	1,53	1,72	0,02
2024	2,61	0,71	3,12	0,66
2023	1,92	2,64	1,34	6,79
2022	-4,96	-8,67	-1,05	4,89

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Qualità Credito Bassa	-
Bassa	Sensibilità ai Tassi	-
Med	-	-
Alta	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	18,55
New Millennium Augustum...	-	2,39
New Millennium Aug Corp Bd I	-	1,99
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,93
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,875%	-	1,52
Volkswagen International...	-	1,50
Turkey (Republic of) 5,25%	-	1,46
Unipol Assicurazioni S.p.A....	-	1,43
Finecobank Banca Fineco...	-	1,41
Mitsubishi UFJ Investor...	-	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		365

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,43
Societario	83,08
Cartolarizzazioni	0,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,66
Derivati	-42,88
0 coupon	0,43
Da 0 a 4 cedole	11,96
Da 4 a 6 cedole	34,30
Da 6 a 8 cedole	37,47
Da 8 a 10 cedole	10,20
Da 10 a 12 cedole	4,11
Oltre 12 cedole	1,52

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,32
da 3 a 5	23,94
da 5 a 7	10,91
da 7 a 10	12,67
da 10 a 15	1,84
da 15 a 20	1,39
da 20 a 30	8,30
oltre 30	7,21

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 22 9992216	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/02/2000	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	EUR 4,53	ISIN	LU2056382703		
Patrimonio Netto (Mln)	352,25 EUR				
(31/12/2025)					