

Az Fund 1 - Az Bond - Abs A Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of debt securities with a focus on asset-backed securities (ABS). The Sub-fund invests primarily in ABS that are mainly created in Europe and issued by entities incorporated for the purpose of issuing ABS. The Sub-fund invests at least 50% of its net assets in senior ABS that are listed or traded on the Luxembourg Stock Exchange, the Irish Stock Exchange or other recognised markets and/or in ABS backed by residential mortgages.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,17
6-Mesi	2,43
1-Anno	5,05
3-Anni Ann.ti	1,77
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,87	0,91	0,92	1,38
2023	-0,30	1,02	1,07	1,19
2022	-0,67	-1,92	-0,63	0,24
2021	0,66	0,32	0,30	0,08

Portafoglio 30/09/2023


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,08
● Liquidità	9,92
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond	o	Fond	o
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Krypton Spe S r l 5.61%	-	11,31
Magellan Mortgages No. 4 Plc...	-	5,13
Alhambra SME Funding 2019-1...	-	4,44
E-MAC Program B.V. 3.84%	-	3,96
Locam NPL Securitization SRL...	-	3,76
E-Mac NL (2005-1) B.V. 3.72%	-	3,70
Alhambra SME Funding 2019-1...	-	3,49
Cattleya Spv S.R.L. 9%	-	3,46
Harvest CLO VII Designated...	-	2,96
Vatec S.r.l. 6.68%	-	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	13,13
🏠 Cartolarizzazioni	76,95
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,92
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,28
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	60,43
Da 6 a 8 cedole	14,57
Da 8 a 10 cedole	8,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	15,34

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	2,66
da 5 a 7	12,70
da 7 a 10	19,94
da 10 a 15	21,31
da 15 a 20	13,29
da 20 a 30	17,55
oltre 30	12,56

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	78,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(28/01/2025)		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	2,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	09/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2025)	EUR 5,36	ISIN	LU2056383008		
Patrimonio Netto (Mln)	67,61 EUR				

(30/09/2023)