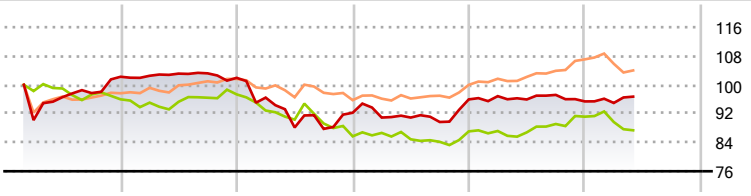
Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	N/A	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of debt securities issued by companies worldwide. The Sub-fund invests primarily in fixed and/or floating rate debt securities with the lowest investment grade and/or the highest sub-investment grade ratings.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-0,29	-9,51	4,01	-0,58	1,39	Fondo
-	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,14	Benchmark e Indici
-	4,36	-5,80	4,50	7,27	-2,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,64	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	72,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,62	10Y Risk	-

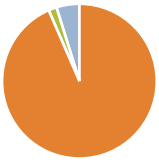
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	-5,64	-4,83
6-Mesi	0,72	-4,34	-2,83
1-Anno	0,49	2,07	2,71
3-Anni Ann.ti	1,29	-1,41	1,82
5-Anni Ann.ti	0,29	-2,49	1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,46	-	-	-
2024	0,95	-0,96	1,32	-1,85
2023	-1,46	0,00	-1,35	6,99
2022	-5,39	-8,59	-0,45	5,11
2021	0,27	0,58	0,08	-1,21

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,49
Liquidità	1,72
Altro	4,80

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 2.15%	—	4,85
Italy (Republic Of) 3.6%	—	4,36
Italy (Republic Of) 1.2%	—	4,12
France (Republic Of) 3.5%	—	3,84
France (Republic Of) 2.5%	—	3,51
France (Republic Of) 1%	—	3,43
European Investment Bank 6.5%	—	3,08
Spain (Kingdom of) 2.8%	—	2,83
BNP Paribas SA 2.25%	—	2,05
iShares € High Yield CorpBd...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,63
Societario	53,75
Cartolarizzazioni	0,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,41
Derivati	0,34

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,37
Da 0 a 4 cedole	70,42
Da 4 a 6 cedole	15,24
Da 6 a 8 cedole	11,21
Da 8 a 10 cedole	1,69
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,76
da 3 a 5	13,48
da 5 a 7	3,71
da 7 a 10	3,33
da 10 a 15	0,74
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,30
oltre 30	0,00

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	07/02/2020
NAV (30/05/2025)	EUR 4,89
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	145,76 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	105,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2056384071
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,88%
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.