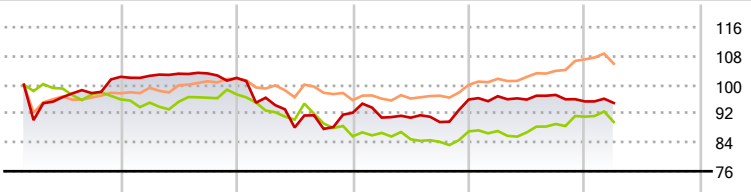
Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield B Acc

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	2025-03	
-	-0,29	-9,50	3,99	-0,56	-0,46	Fondo
-	1,43	-11,97	1,61	4,69	-1,63	Benchmark e Indici
-	4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,90	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	74,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,88	-4,59	-5,30
6-Mesi	-0,90	-2,92	-2,70
1-Anno	0,17	0,61	0,84
3-Anni Ann.ti	0,06	-1,96	0,69
5-Anni Ann.ti	0,21	-2,71	1,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,46	-	-	-
2024	0,95	-0,96	1,34	-1,85
2023	-1,46	-0,02	-1,33	6,98
2022	-5,40	-8,58	-0,45	5,12
2021	0,27	0,58	0,08	-1,21

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,49
Liquidità	7,19
Altro	8,32

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Investment Bank 6.5%	—	2,94
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,00
United States Treasury Notes...	—	1,92
Mitsubishi UFJ Investor...	—	1,90
UBS Group AG 3.875%	—	1,82
UniCredit S.p.A. 3.127%	—	1,67
ING Groep N.V. 3.875%	—	1,63
International Bank for...	—	1,58
Caixabank S.A. 6.125%	—	1,47
UniCredit S.p.A. 3.875%	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,95
Societario	78,02
Cartolarizzazioni	0,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,76
Derivati	-5,59

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	26,83
Da 4 a 6 cedole	39,47
Da 6 a 8 cedole	27,50
Da 8 a 10 cedole	3,53
Da 10 a 12 cedole	0,82
Oltre 12 cedole	1,17

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,28
da 3 a 5	14,38
da 5 a 7	12,15
da 7 a 10	37,02
da 10 a 15	7,41
da 15 a 20	2,29
da 20 a 30	6,46
oltre 30	1,69

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 (16/04/2025)	EUR 4,84
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	155,33 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	3,79 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2056384154

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.