

AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids A Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

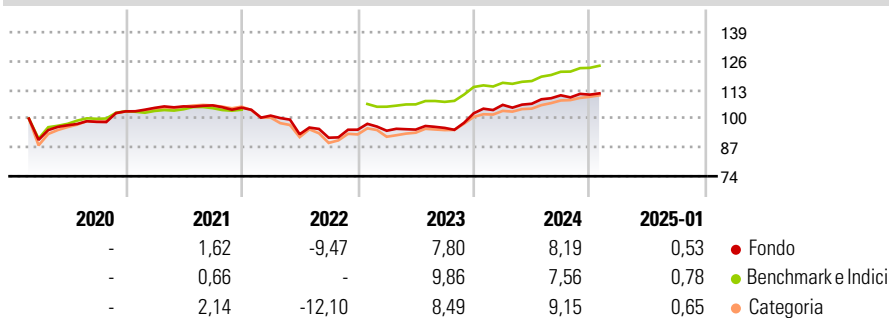
The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of debt securities issued by companies worldwide. The Sub-fund seeks to maintain an overall ESG (Environmental, Social and Governance) rating of at least BBB at portfolio level, calculated based on the ESG ratings awarded to each of the securities in its portfolio by MSCI ESG Research.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	79,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

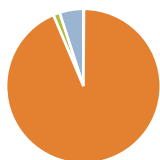
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	2,26	2,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,05	4,11	4,70	2025	3,70	0,49	3,56	0,26
1-Anno	6,89	8,22	9,36	2024	-0,49	0,53	0,80	6,90
3-Anni Ann.ti	2,26	2,26	2,13	2023	-3,42	-8,28	-1,70	3,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,51	0,64	0,44	-0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,12
● Obbligazioni	96,13
● Liquidità	-1,40
● Altro	5,15

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	-	6,83
M&G PLC 6.34%	-	1,39
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95%	-	1,18
Porr AG 9.5%	-	1,13
Achmea BV 5.625%	-	1,13
Eesti Energia AS 7.875%	-	1,13
Hydro Quebec 1.5%	-	1,13
Ageasfinlux Sa 0.819%	-	1,08
Telefonica Europe B V 6.135%	-	1,07
Vontobel Holding AG 9.68%	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		249

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,59
🏢 Societario	95,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,08
📄 Derivati	-1,53

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,13
Da 4 a 6 cedole	38,01
Da 6 a 8 cedole	29,73
Da 8 a 10 cedole	5,45
Da 10 a 12 cedole	1,28
Oltre 12 cedole	0,40

Scadenze %

	Fondo
--	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	779,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		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	2,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 6,27	ISIN	LU2056384311		
Patrimonio Netto (Mln)	1.463,38 EUR				

(31/12/2024)