

AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

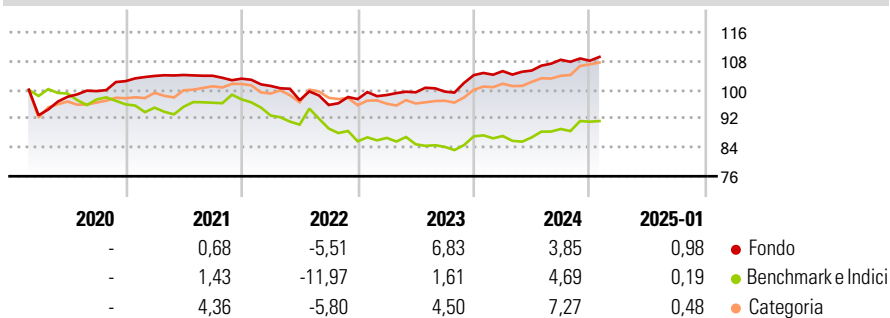
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach that focuses on macro trends in rates, spreads and liquidity of the various segments of the credit market, and combines long and/or short strategic and tactical positions, while seeking to maximise returns.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,02	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	83,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-

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

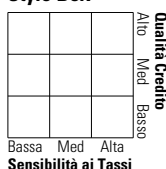
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	3,32	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,77	4,16	5,50	2025	1,08	0,15	2,84	-0,24
1-Anno	5,03	6,53	7,84	2024	1,17	0,76	0,20	4,58
3-Anni Ann.ti	2,41	-0,33	3,11	2023	-1,95	-3,92	-1,36	1,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,41	0,25	-0,20	-0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,33
● Obbligazioni	59,26
● Liquidità	39,69
● Altro	0,71

Fixed Income Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	2,93
Euro Schatz Future Mar 25	—	2,88
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	1,94
Portugal (Republic Of) 0%	—	1,71
Credit Agricole S.A. 7.5%	—	1,70
New Millennium Aug Corp Bd I	—	1,66
Petroleos Mexicanos 2.75%	—	1,49
Banca Popolare Di Sondrio...	—	1,29
Colombia Telecomunicaciones...	—	1,27
International Finance...	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,25
🏠 Societario	72,47
🔄 Cartolarizzazioni	0,02
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	42,87
📄 Derivati	-32,61
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,23
Da 0 a 4 cedole	29,57
Da 4 a 6 cedole	25,83
Da 6 a 8 cedole	30,91
Da 8 a 10 cedole	10,61
Da 10 a 12 cedole	1,45
Oltre 12 cedole	0,41

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,97
da 3 a 5	19,60
da 5 a 7	9,29
da 7 a 10	8,72
da 10 a 15	3,02
da 15 a 20	3,29
da 20 a 30	6,40
oltre 30	9,22

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	414,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/02/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 5,39	ISIN	LU2085663008		
Patrimonio Netto (Mln)	690,97 EUR				

(31/12/2024)