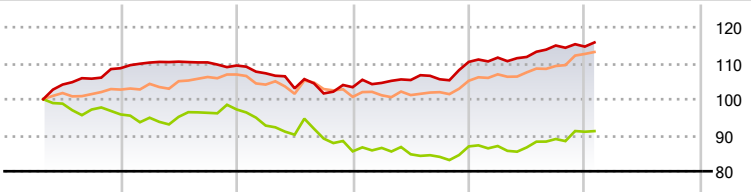
AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond B EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	No benchmark	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	0,68	-5,50	6,80	3,85	1,00	Fondo
-	1,43	-11,97	1,61	4,69	0,19	Benchmark e Indici
-	4,36	-5,80	4,50	7,27	0,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,00	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,46
3Y R-Squared	83,11	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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	3,32	3,52
6-Mesi	2,76	4,16	5,50
1-Anno	5,02	6,53	7,84
3-Anni Ann.ti	2,40	-0,33	3,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,08	0,16	2,84	-0,26
2023	1,16	0,77	0,20	4,57
2022	-1,97	-3,90	-1,36	1,70
2021	1,44	0,23	-0,19	-0,79

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 %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	03/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/02/2000
NAV (07/02/2025)	EUR 5,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	690,97 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	67,72 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2085663859

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,58%
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.