

AZ Fund 1 - AZ Bond - US Dollar Aggregate A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

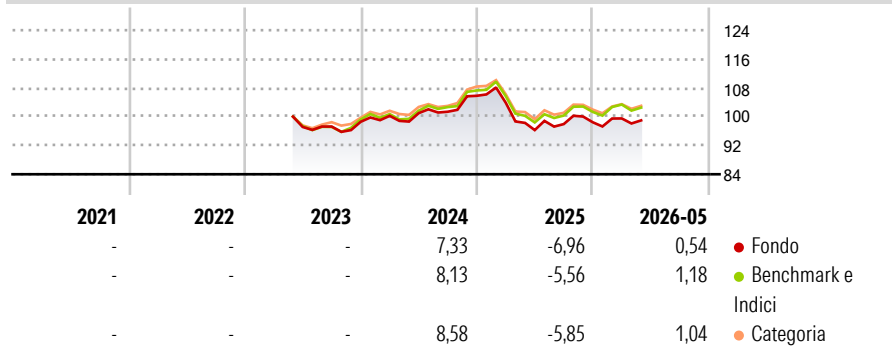
The Sub-fund's investment objective is to provide returns and capital growth in the short/medium term. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by the US government, supranational institutions or US governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in the United States.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	97,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

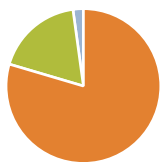
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	2,49	2,56	2026	1,08	-	-	-
6-Mesi	2,39	4,08	3,72	2025	-1,82	-7,31	1,74	0,50
1-Anno	3,32	5,71	4,87	2024	1,68	0,75	0,39	4,37
3-Anni Ann.ti	1,18	2,39	2,36	2023	-	-	0,12	1,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	79,57
● Liquidità	18,26
● Altro	2,17

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	13,67
United States Treasury Notes...	—	7,91
United States Treasury Bonds...	—	7,13
United States Treasury Bonds...	—	6,39
United States Treasury Notes...	—	5,52
United States Treasury Bonds...	—	4,45
United States Treasury Notes...	—	4,44
iShares US Mortgage Backed...	—	3,95
United States Treasury Bonds...	—	3,38
BNP Paribas SA 9.25%	—	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	58,60
🏠 Societario	35,41
🏢 Cartolarizzazioni	4,76
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	19,18
🏠 Derivati	-17,94
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	45,35
Da 4 a 6 cedole	36,50
Da 6 a 8 cedole	12,05
Da 8 a 10 cedole	5,31
Da 10 a 12 cedole	0,72
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,55
da 3 a 5	25,07
da 5 a 7	1,50
da 7 a 10	18,76
da 10 a 15	1,38
da 15 a 20	12,96
da 20 a 30	23,58
oltre 30	5,94

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 5,13	ISIN	LU2097823913		
Patrimonio Netto (Mln)	140,49 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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.