

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

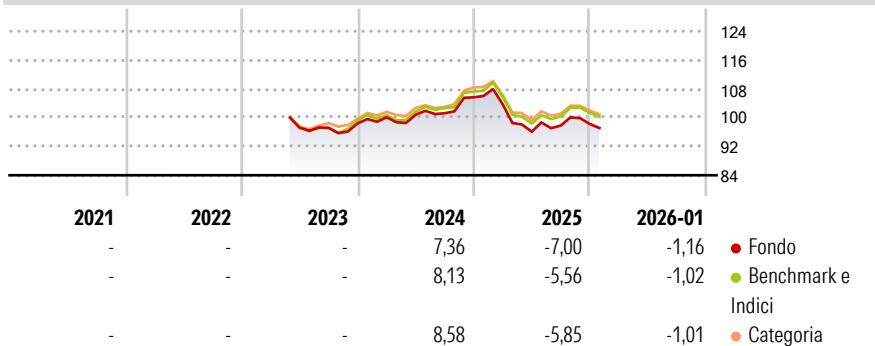
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,65	-1,20	-1,45
6-Mesi	0,02	1,81	1,26
1-Anno	-8,42	-5,61	-6,09
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

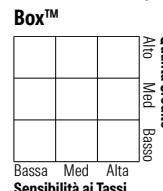
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,85	-7,32	1,77	0,46
2024	1,70	0,73	0,41	4,37
2023	-	-	-0,02	1,28
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	73,71
• Liquidità	26,22
• Altro	0,07

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	9,08
United States Treasury Notes...	-	7,65
United States Treasury Bonds...	-	6,90
United States Treasury Notes...	-	5,20
United States Treasury Bonds...	-	4,32
United States Treasury Bonds...	-	3,26
United States Treasury Notes...	-	3,20
United States Treasury Bonds...	-	2,94
United States Treasury Notes...	-	2,90
BNP Paribas SA 9,25%	-	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,95	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	158	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	50,75
■ Societario	34,22
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	16,78
■ Derivati	-1,76

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	45,85
Da 4 a 6 cedole	32,68
Da 6 a 8 cedole	14,57
Da 8 a 10 cedole	6,87
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,85
da 3 a 5	23,06
da 5 a 7	3,72
da 7 a 10	20,31
da 10 a 15	0,86
da 15 a 20	10,25
da 20 a 30	20,67
oltre 30	4,04

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 9999216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	16/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/02/2020
NAV (11/02/2026)	EUR 4,96
Patrimonio Netto (Mln)	189,49 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	12,16 EUR
(11/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2097824051

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,61%
Commissione di incentivo	20,00%