AZ Fd1 AZ Bond - AZ Bond - US Dollar Aggregate B-AZ Fund Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

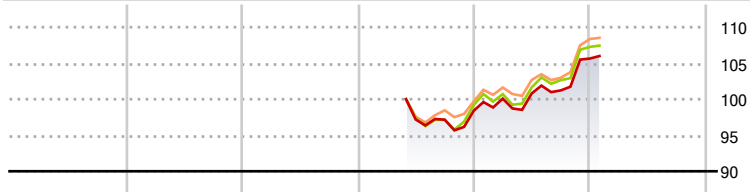
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	-	-	-	-	7,36	0,34	Fondo
	-	-	-	-	8,13	0,16	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	8,58	0,15	Categoria

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	5,12	5,15	5,04
6-Mesi	4,57	4,01	4,47
1-Anno	6,67	6,90	6,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

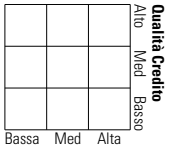
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,70	0,73	0,41	4,37
2023	-	-	-0,02	1,28
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,84
Liquidità	10,64
Altro	0,52

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,47
United States Treasury Notes...	—	8,06
United States Treasury Notes...	—	7,09
United States Treasury Bonds...	—	4,47
United States Treasury Notes...	—	4,38
United States Treasury Bonds...	—	4,16
United States Treasury Notes...	—	3,28
United States Treasury Bonds...	—	2,72
United States Treasury Notes...	—	2,25
BNP Paribas SA 9.25%	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,30
Societario	48,42
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,35
Derivati	-21,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	44,68
Da 4 a 6 cedole	31,41
Da 6 a 8 cedole	19,43
Da 8 a 10 cedole	4,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,36
da 3 a 5	33,49
da 5 a 7	9,79
da 7 a 10	18,09
da 10 a 15	1,78
da 15 a 20	5,00
da 20 a 30	17,33
oltre 30	4,14

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	16/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/02/2020
NAV (03/02/2025)	EUR 5,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	224,22 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	16,89 EUR
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%

© 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.