

AZ Fd1 AZ Bond - AZ Bond - US Dollar Aggregate A-AZ Fund Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

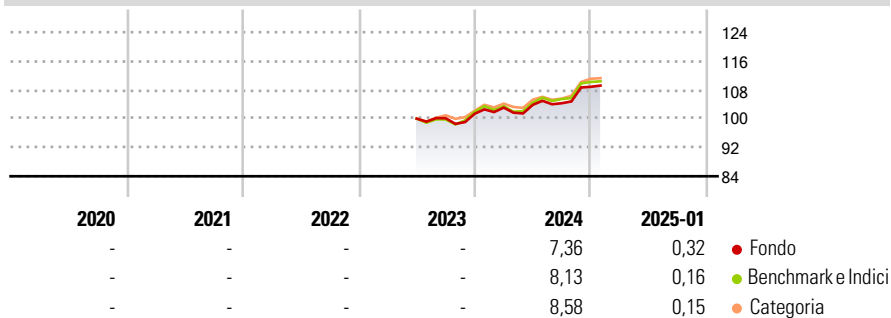
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi | 5,13 | 5,15 | 5,04 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,60 | 4,01 | 4,47 | 2024 | 1,67 | 0,74 | 0,44 | 4,37 |
| 1-Anno | 6,67 | 6,90 | 6,65 | 2023 | - | - | 0,10 | 1,26 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income Style Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto | Basso | |
| | | Bassa |
| | | Med |
| | | Alta |

| | | |
|-----------------------|-------|---|
| Duration Effettiva | Fondo | - |
| Maturità effettiva | Fondo | - |
| Qualità Credito Media | Fondo | - |

| | | |
|------------------|------|---|
| Credit Quality % | Fond | 0 |
| Credit Quality % | Fond | 0 |

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 | Azimet Investments S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,96 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Telefono | +352 22 99992216 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.azfund.it | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/06/2023 | 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 | Inc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 5,09 | ISIN | LU2097824135 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 224,22 USD | | | | |

(31/12/2024)