

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

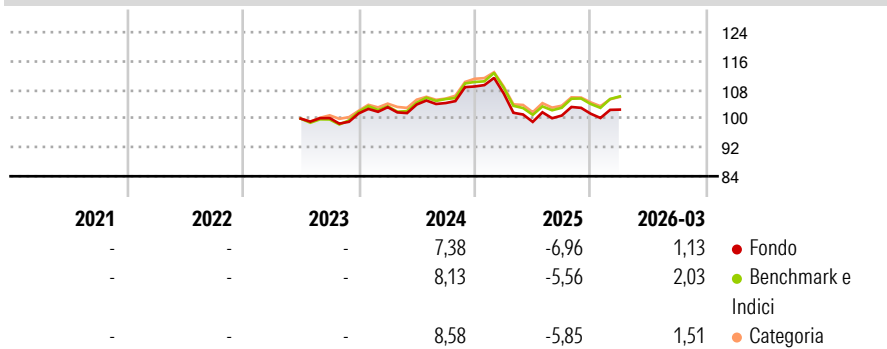
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

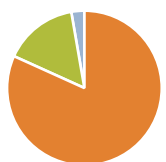
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,97	-1,28	-1,49	2026	1,13	-	-	-
6-Mesi	-1,66	-0,55	-0,86	2025	-1,80	-7,37	1,77	0,49
1-Anno	0,37	1,69	1,81	2024	1,70	0,72	0,39	4,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	0,14	1,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	81,76
● Liquidità	15,51
● Altro	2,73

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	10,98
United States Treasury Notes...	—	9,16
United States Treasury Bonds...	—	8,40
United States Treasury Notes...	—	6,33
United States Treasury Bonds...	—	5,19
United States Treasury Bonds...	—	3,62
United States Treasury Notes...	—	3,51
iShares US Mortgage Backed...	—	3,14
BNP Paribas SA 9.25%	—	3,03
United States Treasury Bonds...	—	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	58,92
🏠 Societario	35,63
🏢 Cartolarizzazioni	3,23
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	16,02
🏠 Derivati	-13,80
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	47,30
Da 4 a 6 cedole	34,70
Da 6 a 8 cedole	11,50
Da 8 a 10 cedole	6,45
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,09
da 3 a 5	23,58
da 5 a 7	3,84
da 7 a 10	20,91
da 10 a 15	1,11
da 15 a 20	10,66
da 20 a 30	22,39
oltre 30	4,15

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/06/2023	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 (15/04/2026)	EUR 4,52	ISIN	LU2097824218		
Patrimonio Netto (Mln)	182,07 USD				

(28/02/2026)