

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

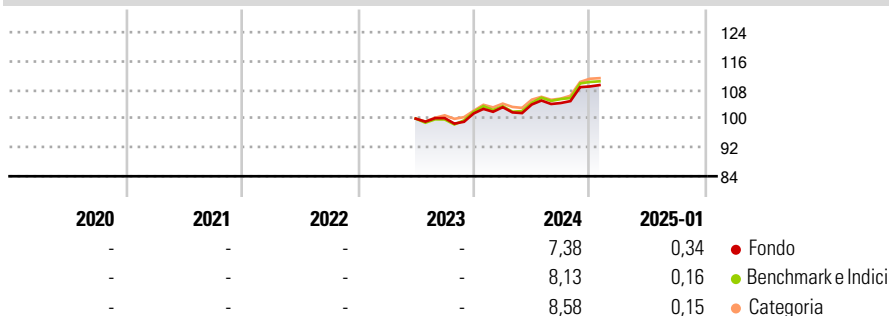
The Sub-fund's investment objective is to provide returns and capital growth in the short/medium term. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by the US government, supranational institutions 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	5,14	5,15	5,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,58	4,01	4,47	2024	1,70	0,72	0,39	4,42
1-Anno	6,67	6,90	6,65	2023	-	-	0,14	1,30
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	-
Maturity 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	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	06/06/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/02/2020
NAV (03/02/2025)	EUR 5,11
Patrimonio Netto (Mln)	224,22 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,31 EUR
(03/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2097824218

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

(31/12/2024)