

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	-0,44
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,25
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13				
6-Mesi	1,19	2026			
1-Anno	2,88	2025	1,72	0,30	1,13
3-Anni Ann.ti	1,00	2024	-0,90	-0,42	3,93
5-Anni Ann.ti	-1,94	2023	1,54	-1,58	-3,34
10-Anni Ann.ti	-	2022	-3,10	-4,89	-4,90

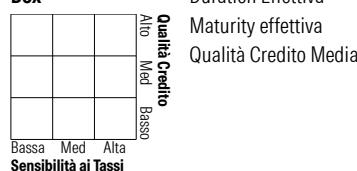
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	158	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
Governativo	da 1 a 3
Societario	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	da 5 a 7
Enti Locali	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15
Derivati	da 15 a 20
	da 20 a 30
	oltre 30

Coupon Range %

Fondo	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

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	95,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/02/2020	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	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 4,68	ISIN	LU2097824309		
Patrimonio Netto (Mln)	189,49 USD				
(31/12/2025)					