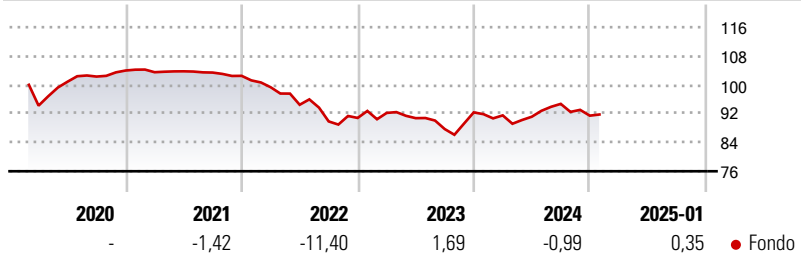
AZ Fd1 AZ Bond - AZ Bond - US Dollar Aggregate A-AZ Fund Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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	-0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,70
6-Mesi	-2,24
1-Anno	-0,11
3-Anni Ann.ti	-3,23
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,90	-0,42	3,93	-3,46
2023	1,54	-1,58	-3,34	5,28
2022	-3,10	-4,89	-4,90	1,08
2021	-0,45	0,23	-0,33	-0,88

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	18/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/02/2020
NAV (03/02/2025)	EUR 4,54
Patrimonio Netto (Mln)	224,22 USD
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (Mln)	156,97 EUR
(03/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2097824309

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.