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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

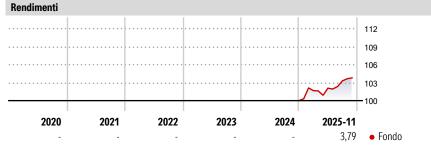
Obbligazionari Altro

Not Categorized

arked 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	



Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	10,19
United States Treasury Notes	_	8,62
United States Treasury Bonds	_	7,97
United States Treasury Bonds	_	6,45
United States Treasury Notes	_	5,96
United States Treasury Bonds	-	4,89
United States Treasury Notes	_	3,96
United States Treasury Bonds	_	3,38
BNP Paribas SA 9.25%	_	2,90
United States Treasury Notes	_	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	58

• •	
Governativo	59,89
Societario	40,47
☆ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,05
Derivati	-12,41
Coupon Range %	Fondo
-	Fondo 0,00
0 coupon	
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 46,25
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 46,25 32,88

da 1 a 3 da 3 a 5	14,67
da 3 a 5	24.45
	24,45
da 5 a 7	3,43
da 7 a 10	18,97
da 10 a 15	0,82
da 15 a 20	9,90
da 20 a 30	23,06
oltre 30	3,53

Anagrafica

•	
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	06/12/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	17/02/2020
NAV (11/12/2025)	EUR 4,88
Patrimonio Netto (MIn)	190,67 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,99 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2097824481

1.500 EUR
500 EUR
-
2,61%
20,00%