

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

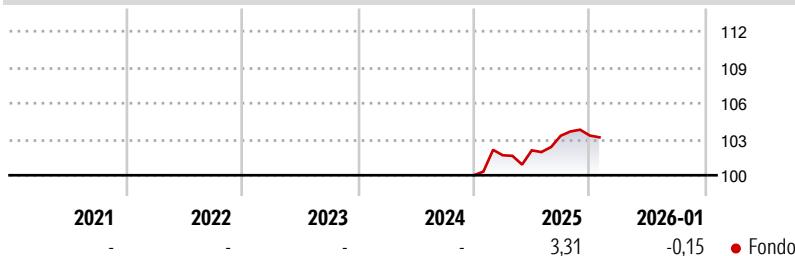
Not Benchmarked

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

**Rend. Cumulati %**

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,10
6-Mesi	1,21
1-Anno	3,02
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,67	0,40	1,20	0,01
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**


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

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Bassa	Med	Alta
Bassissima Sensibilità ai Tassi	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-

**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)	0,95 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	06/12/2024	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 (11/02/2026)	EUR 4,85	ISIN	LU2097824481		
Patrimonio Netto (Mln)	189,49 USD				
(31/12/2025)					