

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™

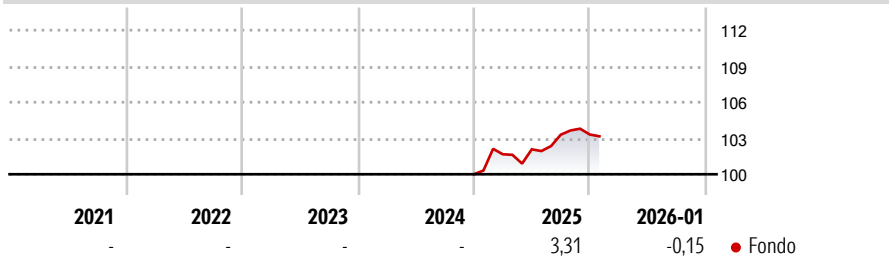
Senza rating

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.

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	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
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

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	50,75
⚙️ Societario	34,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	16,78
📄 Derivati	-1,76

Coupon Range %

Intervallo	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

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	15,85
da 3 a 5	23,06
da 5 a 7	3,72
da 7 a 10	20,31
da 10 a 15	0,86
da 15 a 20	10,25
da 20 a 30	20,67
oltre 30	4,04

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet 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)