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

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

2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-	-	-0,87	3,15	-0,89	● Fondo

Misure di Rischio

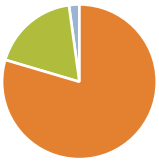
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,11
6-Mesi	-0,64
1-Anno	1,16
3-Anni Ann.ti	0,90
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,42	-	-	-
2025	1,72	0,26	1,16	-0,03
2024	-0,89	-0,41	3,94	-3,37
2023	-	-	-3,34	5,23
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	79,57
● Liquidità	18,26
● Altro	2,17

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...	—	13,67
United States Treasury Notes...	—	7,91
United States Treasury Bonds...	—	7,13
United States Treasury Bonds...	—	6,39
United States Treasury Notes...	—	5,52
United States Treasury Bonds...	—	4,45
United States Treasury Notes...	—	4,44
iShares US Mortgage Backed...	—	3,95
United States Treasury Bonds...	—	3,38
BNP Paribas SA 9.25%	—	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,60
Societario	35,41
Cartolarizzazioni	4,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,18
Derivati	-17,94

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	45,35
Da 4 a 6 cedole	36,50
Da 6 a 8 cedole	12,05
Da 8 a 10 cedole	5,31
Da 10 a 12 cedole	0,72
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,55
da 3 a 5	25,07
da 5 a 7	1,50
da 7 a 10	18,76
da 10 a 15	1,38
da 15 a 20	12,96
da 20 a 30	23,58
oltre 30	5,94

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 (19/06/2026)	EUR 4,65
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	140,49 USD

Patrimonio Classe (Mln) (19/06/2026)	3,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2097824564

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,61%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.