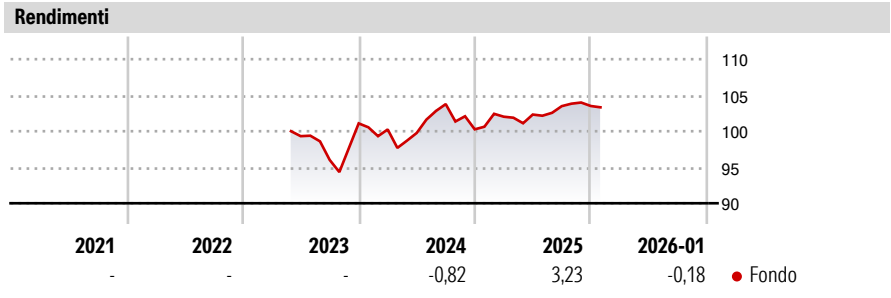


AZ Fund 1 - AZ Bond - US Dollar Aggregate B-EUR HU (ACC)

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.



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	Rendimenti				
			Q1 Q2 Q3 Q4				
3-Mesi		0,10					
6-Mesi		1,16					
1-Anno		2,87					
3-Anni Ann.ti		-					
5-Anni Ann.ti		-					
10-Anni Ann.ti		-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025									
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	Fond
	● Azioni	0,00	Box™	Duration Effettiva	-	0	0	0	0
	● Obbligazioni	73,71		Maturità effettiva	-				
	● Liquidità	26,22		Qualità Credito Media	-				
	● Altro	0,07							

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
United States Treasury Notes...	—	9,08	Governativo		50,75	da 1 a 3		15,85
United States Treasury Notes...	—	7,65	Societario		34,22	da 3 a 5		23,06
United States Treasury Bonds...	—	6,90	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		3,72
United States Treasury Notes...	—	5,20	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		20,31
United States Treasury Bonds...	—	4,32	Liquidità ed equivalenti		16,78	da 10 a 15		0,86
United States Treasury Bonds...	—	3,26	Derivati		-1,76	da 15 a 20		10,25
United States Treasury Notes...	—	3,20				da 20 a 30		20,67
United States Treasury Bonds...	—	2,94				oltre 30		4,04
United States Treasury Notes...	—	2,90						
BNP Paribas SA 9.25%	—	2,49						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,95	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		0,01			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158	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)	5,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/05/2023	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	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,16	ISIN	LU2106023489		
Patrimonio Netto (Mln)	189,49 USD				

(31/12/2025)