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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

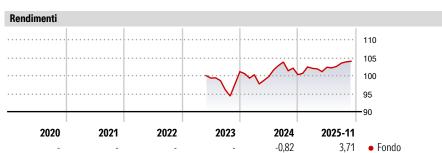
Not Categorized Usato nel Report

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,79	Trimestrali %				
6-Mesi	2,04	2025	1,75	0,30	1,14	-
1-Anno	1,46	2024	-0,84	-0,48	4,01	-3,37
3-Anni Ann.ti	_	2023	-	-	-3,32	5,28
5-Anni Ann.ti	_	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	_	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025						

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

**Fondo** 

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	58

₩ Governativo	59,89
<ul><li>Societario</li></ul>	40,47
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,05
Derivati	-12,41
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,25
Da 4 a 6 cedole	32,88
Da 6 a 8 cedole	13,90
Da 8 a 10 cedole	6,97
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,67
da 3 a 5	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

Allagratica	
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	16/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/02/2020
NAV (11/12/2025)	EUR 5,14
Patrimonio Netto (MIn)	190,67 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,15 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2106023489

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

