

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

**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	-0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

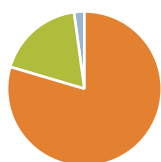
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,10
6-Mesi	-0,64
1-Anno	1,19
3-Anni Ann.ti	0,97
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,42	-	-	-
2025	1,75	0,30	1,14	0,02
2024	-0,84	-0,48	4,01	-3,37
2023	-	-	-3,32	5,28
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/04/2026**


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

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

	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...	-	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.	Patrimonio Classe (Mln)	3,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(19/06/2026)		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 (19/06/2026)	EUR 5,10	ISIN	LU2106023489		
Patrimonio Netto (Mln)	140,49 USD				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.