

AZ Fd1 AZ Bond - AZ Bond - US Dollar Aggregate B-AZ Fund Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

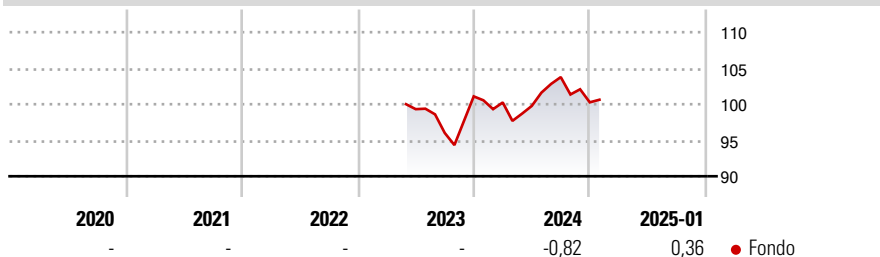
Senza rating

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 %

	Fondo
3-Mesi	-0,64
6-Mesi	-2,11
1-Anno	0,08
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

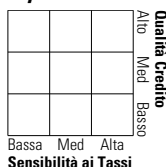
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,84	-0,48	4,01	-3,37
2023	-	-	-3,32	5,28
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,84
● Liquidità	10,64
● Altro	0,52

Fixed Income
Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	8,47
United States Treasury Notes...	-	8,06
United States Treasury Notes...	-	7,09
United States Treasury Bonds...	-	4,47
United States Treasury Notes...	-	4,38
United States Treasury Bonds...	-	4,16
United States Treasury Notes...	-	3,28
United States Treasury Bonds...	-	2,72
United States Treasury Notes...	-	2,25
BNP Paribas SA 9.25%	-	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,30
⚙️ Societario	48,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,09
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	20,35
📄 Derivati	-21,16

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	44,68
Da 4 a 6 cedole	31,41
Da 6 a 8 cedole	19,43
Da 8 a 10 cedole	4,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,36
da 3 a 5	33,49
da 5 a 7	9,79
da 7 a 10	18,09
da 10 a 15	1,78
da 15 a 20	5,00
da 20 a 30	17,33
oltre 30	4,14

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 5,00	ISIN	LU2106023489		
Patrimonio Netto (Mln)	224,22 USD				

(31/12/2024)