

AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ Fund Hedged Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

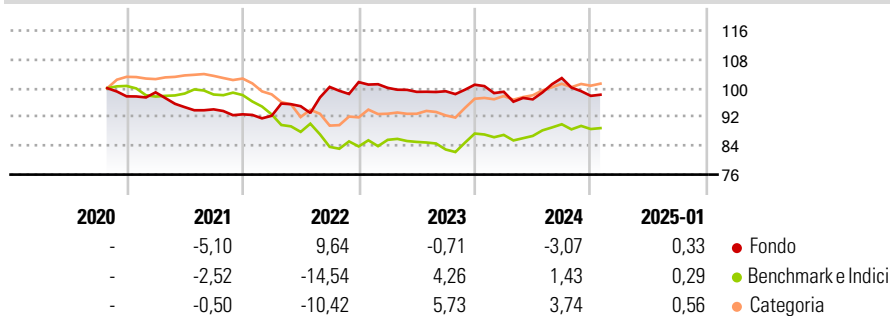
Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine. Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR che hanno realizzato i migliori risultati in termini di raccolta, masse gestite e/o performance nel corso di ciascun trimestre. La Società di Gestione effettuerà la selezione sulla base dei risultati rilevati da banche dati specializzate nel settore del risparmio gestito. Nel rispetto dei criteri sopra individuati, il Comparto investirà principalmente - normalmente anche fino al 100% - in parti di OICVM e/o di altri OICR orientati all'investimento in titoli governativi e/o sovranazionali, titoli di credito emergente, corporate bonds e/o obbligazioni convertibili. Il Comparto...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,35	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	-0,24	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	5,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

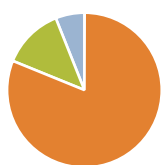
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,39	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,97	-0,14	1,31	2024	-1,94	-2,13	6,10	-4,81
1-Anno	-2,00	2,51	3,82	2023	-1,58	-1,09	0,17	1,83
3-Anni Ann.ti	1,83	-2,24	-0,26	2022	-0,45	2,89	5,63	1,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,14	-4,15	-0,66	-1,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,05
● Obbligazioni	81,11
● Liquidità	12,81
● Altro	6,04

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	2,96
Maturità effettiva	5,80
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,38	BBB	20,21
AA	14,34	BB	24,77
A	10,78	B	10,58
		Below B	5,90
		Not Rated	3,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF US Dollar Short Duration...	—	12,12
FvS Bond Opportunities USD IT	—	10,33
BSF Sustainable FxIncStrats...	—	7,23
iShares \$ Short Dur HY...	—	6,20
Fidelity Asian High Yield...	—	6,19
Amundi Euro Overnight Return...	—	4,82
Fidelity China High Yield...	—	4,49
PIMCO S/T HY CorpBd Idx...	—	4,24
Carmignac Pf EM Debt F USD H...	—	4,14
Asian Infrastructure...	—	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	25,28
🏢 Societario	50,28
🏠 Cartolarizzazioni	6,76
🏘️ Enti Locali	0,01
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,26
📄 Derivati	6,41

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,10
Da 0 a 4 cedole	37,67
Da 4 a 6 cedole	38,46
Da 6 a 8 cedole	14,63
Da 8 a 10 cedole	4,86
Da 10 a 12 cedole	1,17
Oltre 12 cedole	1,11

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,28
da 3 a 5	29,69
da 5 a 7	6,80
da 7 a 10	8,79
da 10 a 15	4,93
da 15 a 20	2,87
da 20 a 30	4,04
oltre 30	3,38

Anagrafica

Società di Gestione	Azium Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,39 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	16/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	22/09/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 3,86	ISIN	LU2208934567		
Patrimonio Netto (Mln)	107,34 EUR				

(31/12/2024)