

AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF B-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

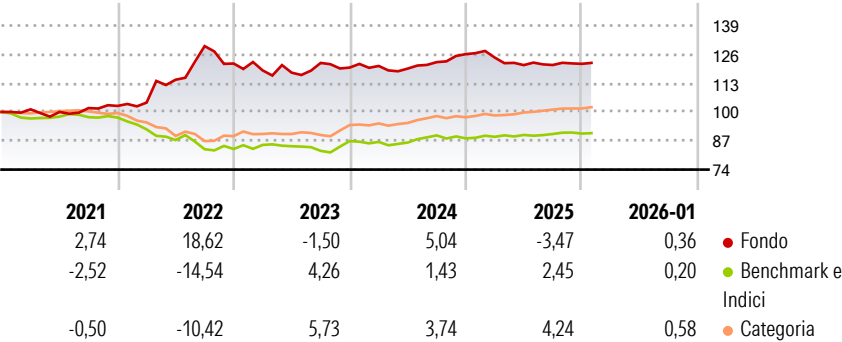
Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine. Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR che hanno realizzato i migliori risultati in termini di raccolta, masse gestite e/o performance nel corso di ciascun trimestre. La Società 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 sovrnazionali, titoli di credito emergente, corporate bonds e/o obbligazioni convertibili. Il Comparto...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,31	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	-0,31	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	5,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,62	10Y Risk	-

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

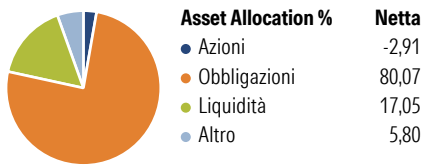
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	-0,26	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,92	0,81	2,16	2025	-1,22	-2,72	0,04	0,42
1-Anno	-3,10	2,09	4,38	2024	0,61	-0,98	2,44	2,93
3-Anni Ann.ti	1,70	1,93	3,59	2023	-2,55	-0,86	3,73	-1,72
5-Anni Ann.ti	4,06	-1,83	0,18	2022	1,46	9,91	13,22	-6,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,03
Maturity effettiva	4,62
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,63	BBB	26,96
AA	13,61	BB	18,63
A	16,35	B	9,10
		Below B	2,87
		Not Rated	2,86

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BGF US Dollar Short Duration...	—	11,88
BSF ESG Fixed Income...	—	11,17
Italy (Republic Of) 3%	—	7,98
Long-Term Euro BTP Future...	—	7,54
Amundi Euro Overnight Return...	—	4,41
BSF Emerging Mkts Shrt Dur...	—	3,83
Vontobel Credit Opps I USD Cap	—	3,69
UBAM Global High Yield...	—	2,82
Man Dynamic Income I USD Cap	—	2,51
Man GllnGd Opports I USD Acc	—	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		17
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		777

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,19
Societario	41,20
Cartolarizzazioni	6,63
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	16,35
Derivati	5,62
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,03
Da 0 a 4 cedole	34,94
Da 4 a 6 cedole	37,07
Da 6 a 8 cedole	14,82
Da 8 a 10 cedole	7,33
Da 10 a 12 cedole	1,26
Oltre 12 cedole	1,56

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,91
da 3 a 5	26,96
da 5 a 7	6,30
da 7 a 10	5,69
da 10 a 15	3,16
da 15 a 20	1,15
da 20 a 30	4,54
oltre 30	4,31

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(02/02/2026)		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 (02/02/2026)	EUR 4,49	ISIN	LU2208933247		
Patrimonio Netto (Mln)	102,61 EUR				

(31/12/2025)