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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

**

ged EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine.ll 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	-1,08	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	11,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,20	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	0,92	1,43	2,46	2025	2,15	4,62	-0,47	-
1-Anno	4,32	1,25	3,59	2024	-1,94	-2,11	6,09	-4,80
3-Anni Ann.ti	1,93	1,98	4,16	2023	-1,60	-1,12	0,17	1,83
5-Anni Ann.ti	1,01	-1,94	0,18	2022	-0,38	2,90	5,64	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	1,14	-4,14	-0,66	-1,46

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,04
Maturity effettiva	8,12
Qualità Credito Media	BB

Fondo

21,79

1,17

1,60

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,90	BBB	26,20
AA	13,57	BB	18,49
A	16,13	В	8,85
		Below B	3,24
		Not Rated	2,64

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BGF US Dollar Short Duration	_	11,58
BSF ESG Fixed Income	_	10,93
Italy (Republic Of) 3%	_	7,72
Future on Long-Term Euro BTP	_	7,63
Amundi Euro Overnight Return	_	4,25
BSF Emerging Mkts Shrt Dur	_	3,68
Vontobel Credit Opps I USD Cap	_	3,60
UBAM Global High Yield	_	2,72
Man GlInGd Opports I USD Acc	_	2,45
Man Dynamic Income I USD Cap	=	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	838

Societario	41,41
★ Cartolarizzazioni	7,69
Enti Locali	0,01
🚅 Liquidità ed equivalenti	25,91
Derivati	3,19
Coupon Range %	Fondo
Coupon hange 70	Fulluu
0 coupon	2,75
0 coupon	2,75
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,75 35,37

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,37
da 3 a 5	25,03
da 5 a 7	6,77
da 7 a 10	4,96
da 10 a 15	2,95
da 15 a 20	1,33
da 20 a 30	6,50
oltre 30	4,12

Anagrafica	
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	16/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/09/2010
NAV (04/12/2025)	EUR 3,95
Patrimonio Netto (MIn)	105,90 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,25 EUF
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU220893464 ²

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,49%
Commissione di incentivo	20,00%