

AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF B-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

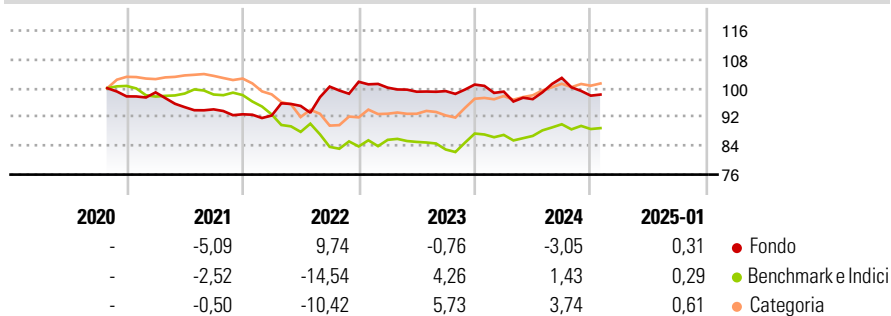
Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine. Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR che hanno realizzato i migliori risultati in termini di raccolta, masse gestite e/o performance nel corso di ciascun trimestre. La Società 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 | -1,38 | 3Y Sharpe Ratio | -0,03 |
| 3Y Beta | -0,25 | 3Y Std Dev | 5,94 |
| 3Y R-Squared | 6,06 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,48 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 9,56 | 10Y Risk | - |

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

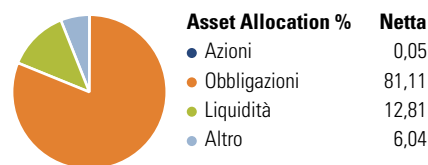
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,99 | 0,71 | 1,20 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,93 | 0,51 | 1,89 | 2024 | -1,94 | -2,11 | 6,09 | -4,80 |
| 1-Anno | -0,59 | 2,99 | 4,44 | 2023 | -1,60 | -1,12 | 0,17 | 1,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,03 | -2,18 | -0,12 | 2022 | -0,38 | 2,90 | 5,64 | 1,33 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 1,14 | -4,14 | -0,66 | -1,46 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™

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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| 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) | 4,71 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Telefono | +352 22 99992216 | (07/02/2025) | | 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 | 3,49% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 22/09/2010 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (06/02/2025) | EUR 3,88 | ISIN | LU2208934641 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 107,34 EUR | | | | |

(31/12/2024)