

AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ Fund Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

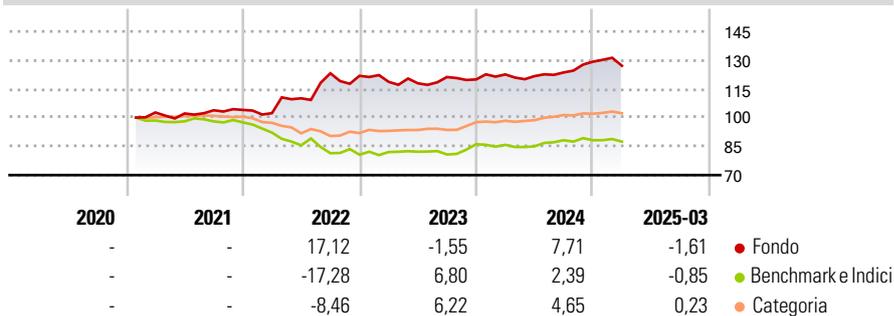
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR di natura obbligazionaria e a distribuzione dei proventi, 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 dei paesi emergenti, obbligazioni corporate e/o obbligazioni convertibili. Il Comparto potrà altresì...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,39	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-0,68	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	29,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	14,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,39	1,17	0,19	2025	-1,61	-	-	-
6-Mesi	-1,39	0,52	0,46	2024	2,19	-0,74	1,58	4,53
1-Anno	1,65	4,32	4,77	2023	-2,58	-0,64	2,79	-1,04
3-Anni Ann.ti	4,58	-0,50	2,36	2022	-1,60	7,54	11,88	-1,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-0,49	1,63	0,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 30/09/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,20
● Obbligazioni	83,34
● Liquidità	15,51
● Altro	0,95

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			
Duration Effettiva				
Maturità effettiva				
Qualità Credito Media				

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		0		0
	AAA	8,30	BBB	22,23
	AA	14,56	BB	23,78
	A	11,30	B	10,76
			Below B	4,84
			Not Rated	4,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
BSF Sustainable FxIncStrats...	—	11,23
BGF Fixed Income Global Opps...	—	9,72
BGF US Dollar Short Duration...	—	9,51
JPM Income Opp C perf (acc)...	—	7,35
Fidelity Asian High Yield...	—	6,27
UBAM Global High Yield...	—	6,21
Fidelity China High Yield...	—	5,31
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd...	—	4,38
BGF Asian High Yield Bond D2...	—	4,27
BSF Emerging Mkts Shrt Dur...	—	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	22,53
🏠 Societario	44,55
🏢 Cartolarizzazioni	9,13
🏠 Enti Locali	0,11
🏠 Liquidità ed equivalenti	-3,11
📄 Derivati	26,80
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,87
Da 0 a 4 cedole	36,01
Da 4 a 6 cedole	38,91
Da 6 a 8 cedole	16,18
Da 8 a 10 cedole	4,42
Da 10 a 12 cedole	0,63
Oltre 12 cedole	0,98

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	33,46
da 3 a 5	22,11
da 5 a 7	6,51
da 7 a 10	5,52
da 10 a 15	4,88
da 15 a 20	1,74
da 20 a 30	7,16
oltre 30	4,72

Anagrafica

Società di Gestione	Azimum Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 6,16	ISIN	LU2244841354		
Patrimonio Netto (Mln)	51,73 EUR				

(30/09/2024)