AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked A-AZ Fund C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to generate real capital appreciation (after adjusting for inflation) in the medium and long term. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of inflation-linked and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach focused on forecast inflation trends in different countries worldwide.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 110 105 100 95 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-03 - - -2,61 2,66 -3,48 -0,74 ● Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q 1	02	Q 3	Q 4
3-Mesi	-0,25	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,54	2025	-0,74	-	-	-
1-Anno	-1,41	2024	-0,43	-1,99	1,48	-2,54
3-Anni Ann.ti	-1,63	2023	0,47	-1,11	-2,64	6,13
5-Anni Ann.ti	-	2022	-0,12	-2,63	-0,93	1,09
10-Anni Ann.ti	_	2021	-	-0,02	0,64	0,00
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025						

Fondo

0,00

Portafoglio 28/02/2025





Oltre 12 cedole

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Med	dia

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	_	46,53
5 Year Treasury Note Future	_	32,08
Euro Bund Future Mar 25	_	29,63
Australia (Commonwealth of)	_	11,22
Italy (Republic Of) 1.25%	_	8,40
New Zealand (Government Of) 3%	_	7,98
Canada (Government of) 4.25%	_	6,98
United States Treasury Bonds	_	6,28
Colombia Rep Of 2.25%	_	5,38
Chile (Republic Of) 1.5%	-	5,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		159,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	32

₩ Governativo	151,12
Societario	17,64
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-68,97
□ Derivati	0,22
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
O coupon	0,00
O coupon Da O a 4 cedole	0,00
O coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,97
da 3 a 5	4,16
da 5 a 7	15,05
da 7 a 10	7,31
da 10 a 15	2,54
da 15 a 20	3,16
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,37

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	02/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2020
NAV (16/04/2025)	EUR 4,84
Patrimonio Netto (MIn)	60,36 EUR
(28/02/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	42,72 EUR
(16/04/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2168560311

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,56%
Commissione di incentivo	20,00%