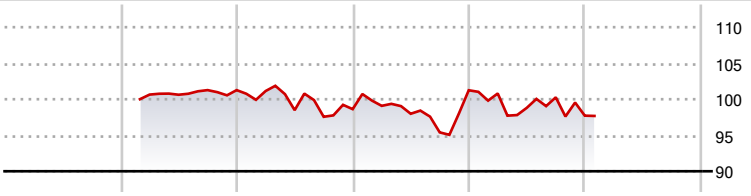
AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked B-AZ Fund C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-2,61	2,66	-3,48	-0,04	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,76
6-Mesi	-2,38
1-Anno	-2,23
3-Anni Ann.ti	-0,66
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,43	-1,99	1,48	-2,54
2023	0,47	-1,11	-2,64	6,13
2022	-0,12	-2,63	-0,93	1,09
2021	-	-0,02	0,64	0,00

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	166,37
Liquidità	-67,81
Altro	1,44

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	42,00
Euro Bund Future Mar 25	—	34,32
5 Year Treasury Note Future...	—	28,14
Australia (Commonwealth of)...	—	10,04
Italy (Republic Of) 1.25%	—	7,51
New Zealand (Government Of) 3%	—	7,17
United States Treasury Notes...	—	7,01
Canada (Government of) 4.25%	—	6,30
United States Treasury Bonds...	—	5,44
Colombia Rep Of 2.25%...	—	4,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		152,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	151,85
Societario	15,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-65,93
Derivati	-1,88

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,09
da 3 a 5	4,93
da 5 a 7	16,13
da 7 a 10	6,77
da 10 a 15	2,36
da 15 a 20	2,79
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,26

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 (03/02/2025)	EUR 4,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	66,68 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	11,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2168560402

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,55%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.