

# AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked A-AZ Fund D

**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	-0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

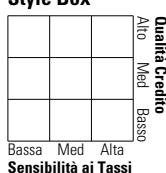
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	-2,40	2025	-	-	-	-
1-Anno	-2,24	2024	-0,44	-1,98	1,48	-2,54
3-Anni Ann.ti	-0,67	2023	0,48	-1,11	-2,65	6,14
5-Anni Ann.ti	-	2022	-0,11	-2,65	-0,92	1,07
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-0,04	0,66	0,00

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


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

**Fixed Income**
**Style Box™**


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

**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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,66	ISIN	LU2168560584		
Patrimonio Netto (Mln)	66,68 EUR				

(31/12/2024)