

AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Alt - 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 achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities and by actively managing the portfolio's duration and credit risk according to a top-down approach to optimise the Sub-fund's risk/reward profile.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,40
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,80
6-Mesi	1,46
1-Anno	2,57
3-Anni Ann.ti	4,52
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

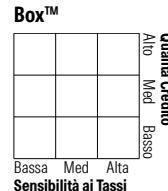
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,84	0,70	1,25	0,05
2024	2,98	2,40	0,02	1,51
2023	-1,63	1,56	3,88	1,04
2022	1,08	0,89	1,92	2,24

Portafoglio 31/12/2025



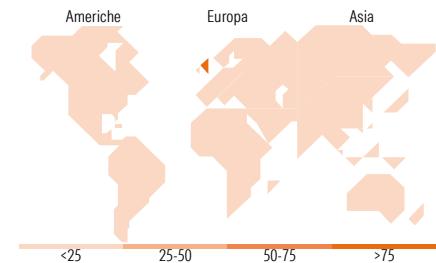
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,17
● Obbligazioni	52,32
● Liquidità	46,13
● Altro	1,37

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	3,52
Steas Funding 1 Designated...	-	1,11
Lithuania (Republic Of) 4,25%	-	1,04
BP Capital Markets PLC 4,25%	-	1,02
International Business...	-	0,90
Artea Bankas AB 4,853%	-	0,90
Colombia (Republic Of) 5%	-	0,89
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	0,88
Egypt (Arab Republic of) 4,75%	-	0,87
CNP Assurances SA 0%	-	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,95	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	289	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	-2,24
■ Societario	75,28
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	45,91
■ Derivati	-18,94

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	22,60
Da 4 a 6 cedole	40,63
Da 6 a 8 cedole	22,07
Da 8 a 10 cedole	10,72
Da 10 a 12 cedole	2,19
Oltre 12 cedole	1,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	100,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	18/05/2021
Nome del Gestore	Jacopo Turolla
Data Inizio Gestione	14/04/2023
NAV (10/02/2026)	EUR 6,06
Patrimonio Netto (Mln)	284,92 EUR
	(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	203,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
	(10/02/2026)	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,84%
UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Inc/Acc	Acc		
ISIN	LU2168561392		