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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Alt - Altro

Not Categorized
Usato nel Report

N/A

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 with an effective duration which is always zero or negative in order to protect the Sub-fund from an increase in the general level of risk-free rates. The Sub-fund uses a top-down investment approach focused on interest-rate macrotrends. Negative duration is achieved through short positions on futures on debt securities (e.g. Bund, Treasury and BTP italien).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,89	2025	0,85	0,66	1,25	-
1-Anno	4,03	2024	2,98	2,38	0,02	1,52
3-Anni Ann.ti	5,81	2023	-1,64	1,55	3,90	1,04
5-Anni Ann.ti	-	2022	1,10	0,89	1,90	2,26
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	0,55	-1,05
Pandimenti aggiornati al 21/10/2025						

Fondo

9,02

Portafoglio 30/09/2025

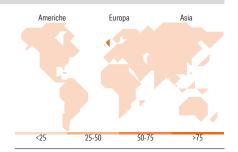




Governativo

Fixed Income Sector Weightings %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	-	5,00
Lithuania(Rep Of) 4.25%	_	2,99
Mexico (United Mexican	_	2,10
International Business	_	1,31
CNP Assurances SA 0%	-	1,18
Volkswagen International	-	1,17
Raiffeisen Bank	_	1,14
Generali 25-02/04/2174 Frn	_	1,09
TotalEnergies SE 4.5%	_	1,05
Aviva PLC 4.625%	_	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	282

	- 1
Societario	91,93
☆ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	55,21
Derivati	-56,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	24,10
Da 4 a 6 cedole	37,99
Da 6 a 8 cedole	22,91
D - 0 - 40 - -	10.18
Da 8 a 10 cedole	10,10
Da 10 a 12 cedole	1,71

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 - Emergente	0,00

Λ	na	~	ra	f;	^
Α	na	α	ra	TI	ca

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 (31/10/2025)	EUR 5,53
Patrimonio Netto (MIn)	199,59 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,44 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2168561558

nvestimento Min. Ingresso	10.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	500 EUR
Г.E.R.	-
Spese correnti	2,84%
Commissione di incentivo	20,00%