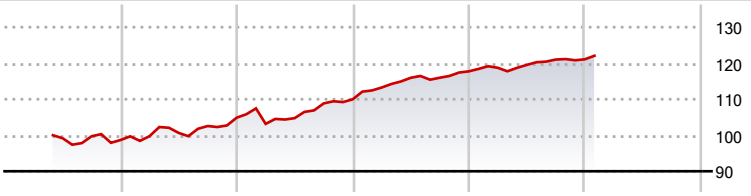
AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond A-EUR (DIS)

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 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-	6,28	4,86	7,06	2,85	0,82	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,80
6-Mesi	1,45
1-Anno	2,55
3-Anni Ann.ti	4,52
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

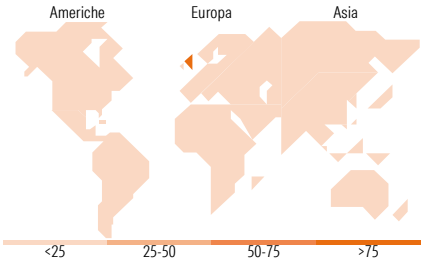
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,85	0,66	1,25	0,06
2024	2,98	2,38	0,02	1,52
2023	-1,64	1,55	3,90	1,04
2022	1,10	0,89	1,90	2,26

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

	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 - Emergente	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 5,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	284,92 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	8,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2168561558
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,84%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2026 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.