

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

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

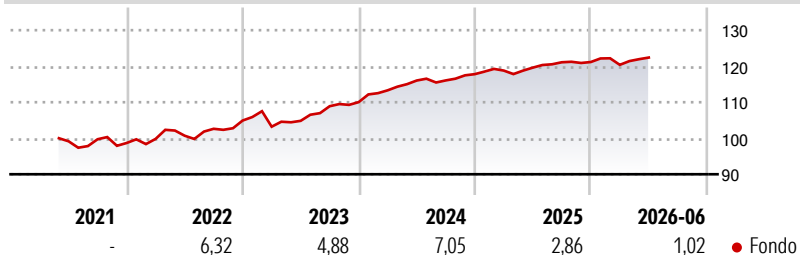
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	1,41
6-Mesi	1,00
1-Anno	2,25
3-Anni Ann.ti	5,29
5-Anni Ann.ti	4,29
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,64	1,68	-	-
2025	0,85	0,68	1,25	0,05
2024	2,98	2,40	0,02	1,50
2023	-1,62	1,57	3,87	1,04
2022	1,16	0,89	1,90	2,24

Portafoglio 31/05/2026

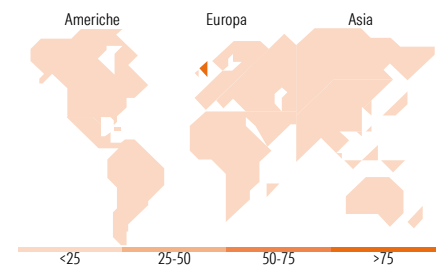
Asset Allocation %

● Azioni	0,16
● Obbligazioni	68,94
● Liquidità	29,67
● Altro	1,23

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	6,29
Lithuania (Republic Of) 4.25%	-	0,96
Ivory Coast (Republic Of)...	-	0,94
BP Capital Markets PLC 4.25%	-	0,93
SACE S.p.A. 3.875%	-	0,90
Colombia (Republic Of) 5%	-	0,88
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	0,83
Artea Bankas AB 4.853%	-	0,82
International Business...	-	0,79
Adecco International...	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		303

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	12,91
⚙️ Societario	74,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	29,78
🏠 Derivati	-17,41
Coupon Range %	
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	25,03
Da 4 a 6 cedole	38,31
Da 6 a 8 cedole	20,86
Da 8 a 10 cedole	10,83
Da 10 a 12 cedole	2,69
Oltre 12 cedole	1,71

Ripartizione Geografica %

Regione	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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,85%
Nome del Gestore	Jacopo Turolla	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (01/07/2026)	EUR 5,50	ISIN	LU2168561632		
Patrimonio Netto (Mln)	318,62 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 produttrici; (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.