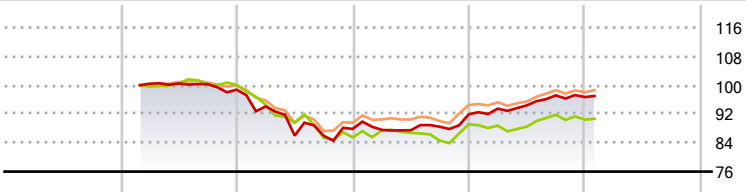
AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social B-AZ Fund C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

the Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio mainly invested in green bonds and/or social bonds issued by governments, supranational institutions, governmental authorities and/or companies from anywhere in the world. "Green bonds" are debt securities and/or money market instruments specifically designed to raise funds for projects with a positive impact on the climate and the environment. "Social bonds" are debt securities and/or money market instruments specifically designed to raise funds for projects with a positive social impact. The Sub-fund seeks to maintain an overall ESG...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-11,03	4,63	5,19	0,31	Fondo
-	-	-14,54	4,26	1,43	0,29	Benchmark e Indici
-	-	-10,42	5,73	3,74	0,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,58	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	44,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	0,54	0,99
6-Mesi	1,13	-0,14	1,31
1-Anno	5,24	2,51	3,82
3-Anni Ann.ti	-0,01	-2,24	-0,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,70	0,97	2,95	-0,50
2023	-0,27	-0,16	1,15	3,90
2022	-4,69	-8,63	-0,05	2,22
2021	-	0,08	-0,22	-1,52

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	127,31
Liquidità	-27,87
Altro	0,56

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	14,08
Euro Bund Future Mar 25	—	4,90
Euro Bobl Future Mar 25	—	4,40
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,90
Long Gilt Future Mar 25	—	3,87
International Bank for...	—	3,19
International Bank for...	—	2,75
Iberdrola International B.V....	—	2,70
Engie SA 1.5%	—	2,50
Iberdrola International B.V....	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,50
Societario	88,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,71
Derivati	-1,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,30
Da 0 a 4 cedole	48,88
Da 4 a 6 cedole	28,76
Da 6 a 8 cedole	14,83
Da 8 a 10 cedole	2,27
Da 10 a 12 cedole	1,29
Oltre 12 cedole	0,67

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,05
da 3 a 5	10,75
da 5 a 7	9,73
da 7 a 10	11,57
da 10 a 15	4,02
da 15 a 20	4,60
da 20 a 30	1,79
oltre 30	13,03

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	02/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2020
NAV (03/02/2025)	EUR 4,84
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	136,68 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	15,42 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2240826060

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,61%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.