

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato
N/A

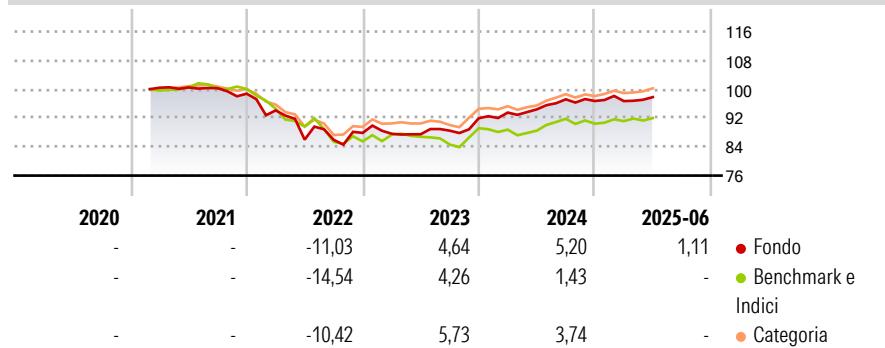
Morningstar Rating™
Senza rating

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,97	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	62,08	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,48	-0,12	0,21
6-Mesi	2,40	0,86	2,00
1-Anno	3,47	1,43	3,37
3-Anni Ann.ti	4,05	1,92	4,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,02	1,13	-	-
2024	1,70	0,95	2,96	-0,48
2023	-0,26	-0,16	1,14	3,91
2022	-4,69	-8,63	-0,05	2,22
2021	-	0,08	-0,22	-1,52

Portafoglio 31/05/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alto	-
Medio	-
Basso	-
Alta	-
Media	-
Bassa	-
Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	-	3,92
Iberdrola International B.V....	-	3,52
Orsted A/S 5,25%	-	3,48
International Bank for...	-	3,39
Telefonica Europe B V 2,88%	-	2,32
Raiffeisen Bank...	-	2,17
Telefonica Europe B V 7,125%	-	2,16
UNIQA Insurance Group AG...	-	2,13
Helvetia Schweizerische...	-	2,07
Eesti Energia AS 7,875%	-	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,21	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	85	

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,85
Societario	82,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,08
Derivati	-0,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,07
Da 0 a 4 cedole	41,22
Da 4 a 6 cedole	31,80
Da 6 a 8 cedole	19,52
Da 8 a 10 cedole	2,09
Da 10 a 12 cedole	1,30
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,38
da 3 a 5	15,80
da 5 a 7	11,76
da 7 a 10	19,99
da 10 a 15	3,98
da 15 a 20	13,37
da 20 a 30	3,80
oltre 30	13,27

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(10/07/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	02/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/07/2025)	EUR 4,50	ISIN	LU2240826144		
Patrimonio Netto (Mln)	104,57 EUR				
(31/05/2025)					