

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

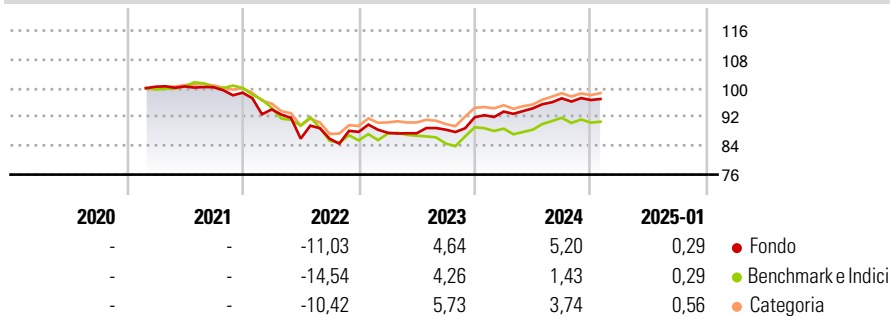
the Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio mainly invested in green bonds and/or social bonds issued by governments, supranational institutions, governmental 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,59	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	44,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,13	-0,14	1,31	2024	1,70	0,95	2,96	-0,48
1-Anno	5,22	2,51	3,82	2023	-0,26	-0,16	1,14	3,91
3-Anni Ann.ti	-0,02	-2,24	-0,26	2022	-4,69	-8,63	-0,05	2,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,08	-0,22	-1,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 4,49	ISIN	LU2240826144		
Patrimonio Netto (Mln)	136,68 EUR				

(31/12/2024)