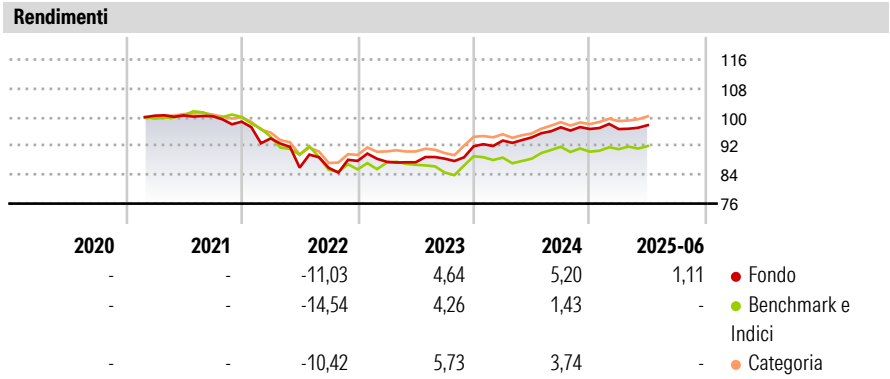


AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social B-AZ Fund D

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	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...




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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,48	-0,12	0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	2,40	0,86	2,00	2025	-0,02	1,13	-	-
1-Anno	3,47	1,43	3,37	2024	1,70	0,95	2,96	-0,48
3-Anni Ann.ti	4,05	1,92	4,09	2023	-0,26	-0,16	1,14	3,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,69	-8,63	-0,05	2,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,08	-0,22	-1,52

Rendimenti aggiornati al 10/07/2025

Portafoglio 31/05/2025																														
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																				
			Box™			Duration Effettiva	-	0		0																				
	● Azioni	0,00	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">Qualità Credito</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td><td rowspan="4">Sensibilità ai Tassi</td></tr></table>						Qualità Credito													Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi	Maturità effettiva	-			
							Qualità Credito																							
			Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi																								
● Obbligazioni	93,82		Qualità Credito Media																											
● Liquidità	3,72																													
● Altro	2,46																													

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