

AZ Fund 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income B-AZ EUR H C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari 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 object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments denominated in US dollars or offshore renminbi (CNH).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,19
6-Mesi	-3,04
1-Anno	-3,17
3-Anni Ann.ti	-7,72
5-Anni Ann.ti	-2,96
10-Anni Ann.ti	-1,89

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,75	-0,48	3,73	-5,38
2023	0,06	-6,50	-1,63	3,31
2022	-0,81	-7,80	-10,07	3,88
2021	-0,60	1,91	0,09	0,94

Portafoglio 30/11/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,79
Liquidità	6,98
Altro	4,23

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi		Quantità Credito	
Bassa	Med	Alto	Basso

Duration Effettiva	Fondo
	-
Maturità effettiva	Fondo
	-
Qualità Credito Media	Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Hong Kong Special...	—	13,77
HSBC Holdings PLC 3.4%	—	7,36
Agricultural Development...	—	7,27
Vigorous Champion...	—	5,22
Meituan LLC 2.125%	—	5,10
Industrial and Commercial...	—	5,08
AAC Technologies Holdings...	—	5,06
SF Holding Investment 2021...	—	4,98
China (People's Republic Of)...	—	4,50
HKCG (Finance) Limited 3.15%	—	4,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	27,60
Societario	65,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,66
Derivati	-1,68
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	93,61
Da 4 a 6 cedole	6,39
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	58,87
da 3 a 5	2,31
da 5 a 7	12,26
da 7 a 10	1,79
da 10 a 15	3,83
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/02/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2025)	EUR 4,28	ISIN	LU2238327840		
Patrimonio Netto (Mln)	19,17 USD				

(30/11/2024)