

AZ Fund 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-AZ EUR nonH C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH N/A

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

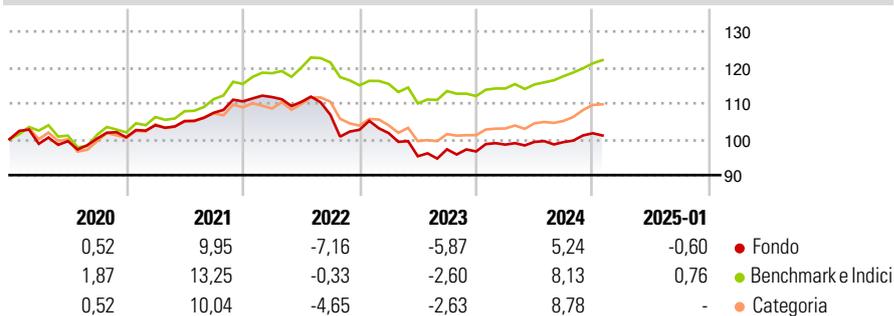
Morningstar Rating™

★

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

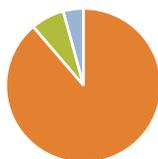
3Y Alpha	-5,05	3Y Sharpe Ratio	-0,88
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	30,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	+Med

Basati su Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	3,25	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,54	5,41	-	2024	1,97	0,77	-0,05	2,47
1-Anno	2,58	7,57	-	2023	-0,89	-6,34	2,03	-0,61
3-Anni Ann.ti	-3,34	2,05	-	2022	1,09	-1,23	-3,23	-3,92
5-Anni Ann.ti	-0,32	3,69	-	2021	3,33	1,09	2,24	2,96
10-Anni Ann.ti	0,62	3,45	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



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

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

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 %

Fondo	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	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 %

Fondo	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)	5,79 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 6,27	ISIN	LU2238327923		
Patrimonio Netto (Mln)	19,17 USD				

(30/11/2024)