

AZ Fund 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-AZ EUR H C

Categoria Morningstar™

Monetari - 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 rated investment grade and denominated in US dollars (USD) or offshore renminbi (CNH).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-3,70
6-Mesi	-4,03
1-Anno	-3,95
3-Anni Ann.ti	-9,00
5-Anni Ann.ti	-4,00
10-Anni Ann.ti	-3,44

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,21	-0,84	3,71	-5,36
2023	-0,81	-7,20	-1,32	2,07
2022	0,49	-7,74	-9,36	2,36
2021	-0,59	1,70	0,31	1,81

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	74,55
● Liquidità	25,45
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	-	13,29
Hong Kong Special...	-	7,97
People's Bank of China 3.2%	-	7,01
Hong Kong Special...	-	6,24
The Hong Kong Mortgage...	-	5,75
People's Bank of China 2.6%	-	5,62
Hong Kong Special...	-	4,81
Industrial and Commercial...	-	4,24
COLLAT SOCIETE GENERALE...	-	3,55
Bank of China Ltd. Sydney...	-	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	59,13
⚙️ Societario	22,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	25,63
📄 Derivati	-7,20

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	93,22
Da 4 a 6 cedole	6,78
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 %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	26,87
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	82,88 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	11/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 3,69	ISIN	LU2238328814		
Patrimonio Netto (Mln)	98,02 EUR				

(31/12/2024)