

AZ Fund 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities B-EUR HU (ACC)

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

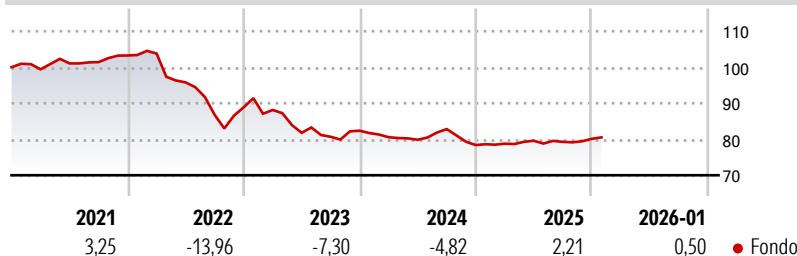
Morningstar Rating™

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 renminbi (CNY).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,57
6-Mesi	2,65
1-Anno	3,51
3-Anni Ann.ti	-3,43
5-Anni Ann.ti	-4,37
10-Anni Ann.ti	-2,68

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

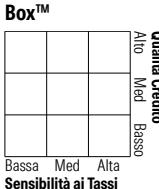
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,49	1,05	-0,40	1,07
2024	-2,18	-0,87	3,70	-5,36
2023	-0,81	-7,19	-1,34	2,07
2022	0,51	-7,72	-9,38	2,36

Portafoglio 31/12/2024



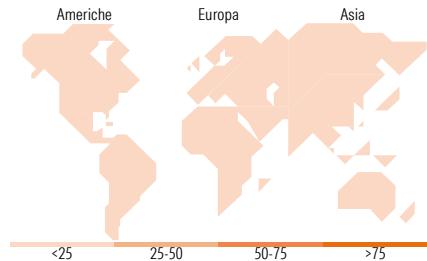
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	81,74
● Liquidità	18,26
● Altro	0,00

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
The Hong Kong Mortgage...	-	10,74
Hong Kong Special...	-	8,01
China (People's Republic Of)...	-	7,00
QNB Finance Ltd 4.0525%	-	6,84
HSBC Holdings PLC 3,4%	-	5,92
MTR Corporation (C.I.)...	-	4,90
International Bank for...	-	4,79
Hong Kong Special...	-	4,43
People's Bank of China 1,6%	-	3,94
JPMorgan Chase Bank,...	-	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	60,17	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	20	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	46,77
■ Societario	38,92
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	13,93
■ Derivati	0,39

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	89,16
Da 4 a 6 cedole	10,84
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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(10/02/2026)		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	2,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 3,84	ISIN	LU2238328905		
Patrimonio Netto (Mln)	62,67 EUR				
(31/12/2025)					