

AZ Fund 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-AZ EUR nonH 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	-1,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,00
6-Mesi	2,69
1-Anno	2,58
3-Anni Ann.ti	-3,79
5-Anni Ann.ti	-1,29
10-Anni Ann.ti	-0,77

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,44	0,40	0,08	2,29
2023	-1,77	-7,03	2,29	-1,77
2022	2,31	-1,19	-2,48	-5,32
2021	3,46	0,97	2,41	3,90

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

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 %	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 %

Scadenza	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.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	11/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/12/2020
NAV (03/02/2025)	EUR 5,42
Patrimonio Netto (Mln)	98,02 EUR

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	2,62 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2238329036

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,63%
Commissione di incentivo	20,00%