

AZ Fund 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-EUR (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 Sharpe Ratio	-1,41
3Y Alpha	- 3Y Std Dev	5,68
3Y Beta	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,10
6-Mesi	1,53
1-Anno	-8,50
3-Anni Ann.ti	-4,96
5-Anni Ann.ti	-2,45
10-Anni Ann.ti	-1,44

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,10	-6,56	0,27	1,47
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

Portafoglio 31/12/2024

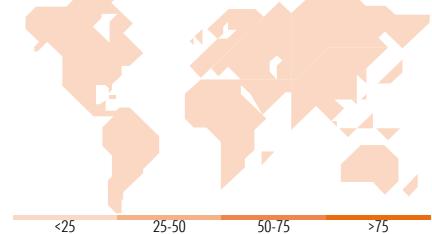


	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	81,74
● Liquidità	18,26
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Qualità Credito Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

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.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	11/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/12/2020
NAV (10/02/2026)	EUR 4,97
Patrimonio Netto (Mln)	62,67 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	1,74 EUR
(10/02/2026)	
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%