

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

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

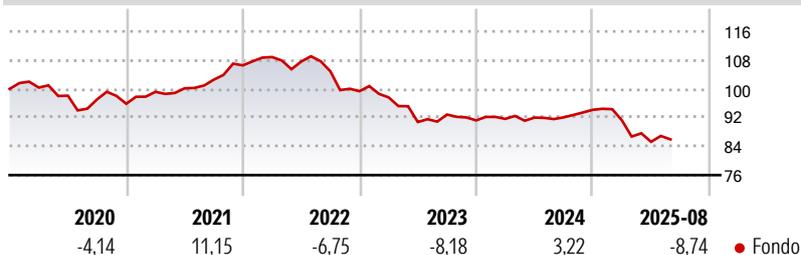
N/A

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 Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

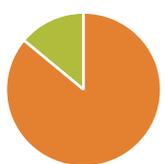
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,36
6-Mesi	-5,98
1-Anno	-6,41
3-Anni Ann.ti	-6,88
5-Anni Ann.ti	-2,55
10-Anni Ann.ti	-1,72

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,10	-6,57	-	-
2024	0,46	0,38	0,08	2,28
2023	-1,74	-7,01	2,29	-1,75
2022	2,18	-1,17	-2,50	-5,29
2021	3,46	0,99	2,39	3,90

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	86,04
Liquidità	13,96
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media
Fondo
Credit Quality %

0

Fond

0

Credit Quality %

0

Fond

0

Fond

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
The Hong Kong Mortgage...	-	8,89
People's Bank of China 2.6%	-	7,51
People's Bank of China 1.45%	-	7,46
Hong Kong Special...	-	6,34
China (People's Republic Of)...	-	5,65
HSBC Holdings PLC 3.4%	-	4,73
Bank of China Ltd. Sydney...	-	4,73
MTR Corporation (C.I.)...	-	4,03
International Bank for...	-	3,83
China Development Bank 3.23%	-	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	46,71
Societario	39,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,07
Derivati	-2,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	94,07
Da 4 a 6 cedole	5,93
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 %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	50,72
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	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 (17/09/2025)	EUR 4,88
Patrimonio Netto (Mln)	74,43 EUR

(31/07/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,93 EUR
(17/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2238329119

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