

AZ Fund1 AZ Bond Asian Bond A-AZ Fund EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

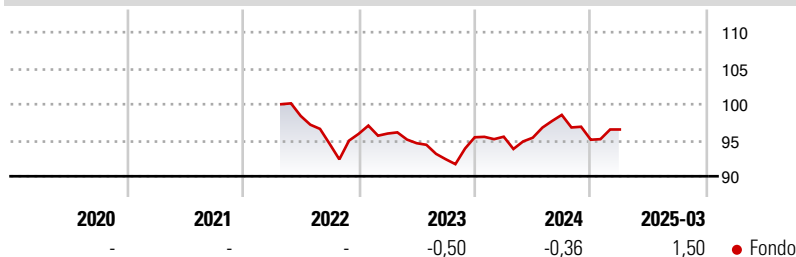
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth.

Rendimenti

Misure di Rischio

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,82
6-Mesi	-2,15
1-Anno	1,99
3-Anni Ann.ti	-1,54
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,50	-	-	-
2024	0,08	-0,15	3,32	-3,50
2023	0,04	-1,40	-2,35	3,30
2022	-	-	-3,95	1,48
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,04
● Liquidità	5,65
● Altro	1,31

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	%
Vigorous Champion...	-	3,23
Industrial and Commercial...	-	3,21
Meituan LLC 2.125%	-	3,20
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5%	-	2,88
China (People's Republic Of)...	-	2,85
Alibaba Group Holding Ltd. 4%	-	2,03
AIA Group Ltd, Hong Kong 4.95%	-	2,00
Baidu Inc. 2.375%	-	1,97
Korea Development Bank 4.25%	-	1,91
SF Holding Investment 2021...	-	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	15,26
⚙️ Societario	79,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,31
📄 Derivati	0,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	60,50
Da 4 a 6 cedole	38,32
Da 6 a 8 cedole	1,18
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	20,51
da 3 a 5	7,36
da 5 a 7	28,97
da 7 a 10	31,30
da 10 a 15	2,19
da 15 a 20	1,35
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 4,77	ISIN	LU2286016592		
Patrimonio Netto (Mln)	30,95 USD				

(28/02/2025)