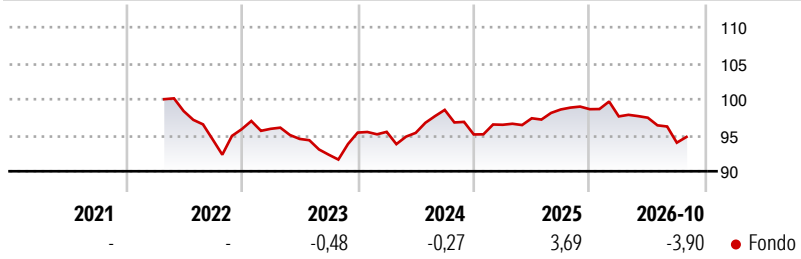
# AZ Fund 1 - AZ Bond - Asian Bond B-EUR HU (ACC)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | 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 objective by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments issued by governments, supranational institutions and/or governmental authorities of countries in the Asia-Pacific region, excluding Japan, and/or by companies that have their head office and/or conduct a significant proportion of their economic activities in the Asia-Pacific region, excluding Japan.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -0,48 | -0,27 | 3,69 | -3,90 | Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,41 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,74 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -2,47 |
| 6-Mesi | -3,47 |
| 1-Anno | -4,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,69 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

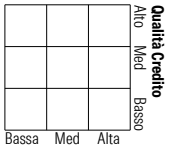
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,02 | -0,18 | -3,56 | - |
| 2025 | 1,41 | 0,94 | 1,26 | 0,04 |
| 2024 | 0,11 | -0,15 | 3,34 | -3,46 |
| 2023 | 0,06 | -1,46 | -2,31 | 3,32 |
| 2022 | - | - | -4,00 | 1,49 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 90,76 |
| Liquidità | 7,65 |
| Altro | 1,58 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Indonesia (Republic of) 5.6% | — | 2,94 |
| Foxconn (Far East) Ltd. 2.5% | — | 2,71 |
| Baidu Inc. 2.375% | — | 2,29 |
| AIA Group Ltd, Hong Kong 4.95% | — | 2,25 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 4% | — | 2,22 |
| Korea Development Bank 4.25% | — | 2,14 |
| Prudential Funding Asia PLC... | — | 2,02 |
| China Ping An Insurance... | — | 2,00 |
| TSMC Global Ltd. 2.25% | — | 1,99 |
| Export-Import Bank of... | — | 1,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 74 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 16,05 |
| Societario | 76,30 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,65 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,08 |
| Da 0 a 4 cedole | 44,96 |
| Da 4 a 6 cedole | 51,61 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,92 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,27 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,17 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 9,51 |
| da 3 a 5 | 27,34 |
| da 5 a 7 | 32,89 |
| da 7 a 10 | 22,32 |
| da 10 a 15 | 5,00 |
| 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 | 12/04/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 24/01/2022 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 4,70 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 26,49 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 1,30 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2286016675 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,75% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR