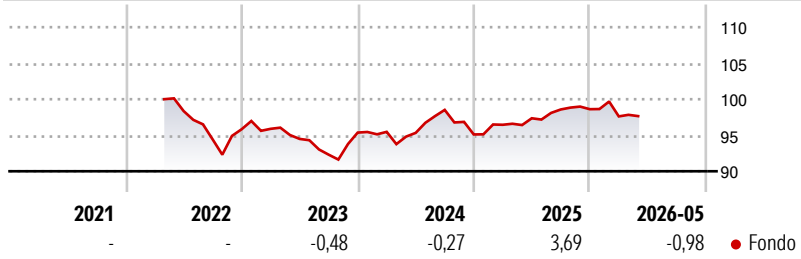
AZ Fund 1 - AZ Bond - Asian Bond B-EUR HU (ACC)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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	2026-05	
-	-	-0,48	-0,27	3,69	-0,98	Fondo

Misure di Rischio

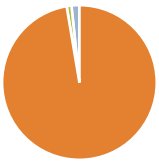
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,18
6-Mesi	-1,04
1-Anno	0,39
3-Anni Ann.ti	0,88
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

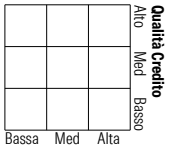
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,02	-	-	-
2025	1,41	0,94	1,26	0,04
2024	0,11	-0,15	3,34	-3,46
2023	0,06	-1,46	-2,31	3,32
2022	-	-	-4,00	1,49

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,35
Liquidità	1,00
Altro	1,65

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Indonesia (Republic of) 5.6%	—	3,20
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5%	—	2,83
Alibaba Group Holding Ltd. 4%	—	2,52
Baidu Inc. 2.375%	—	2,46
AIA Group Ltd, Hong Kong 4.95%	—	2,38
Korea Development Bank 4.25%	—	2,31
Prudential Funding Asia PLC...	—	2,20
China Ping An Insurance...	—	2,14
TSMC Global Ltd. 2.25%	—	2,10
Export-Import Bank of...	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,13
Societario	81,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,14
Da 0 a 4 cedole	47,37
Da 4 a 6 cedole	50,55
Da 6 a 8 cedole	0,93
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,46
da 3 a 5	19,50
da 5 a 7	36,78
da 7 a 10	25,17
da 10 a 15	4,41
da 15 a 20	0,88
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 (25/06/2026)	EUR 4,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	25,75 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	1,42 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