

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

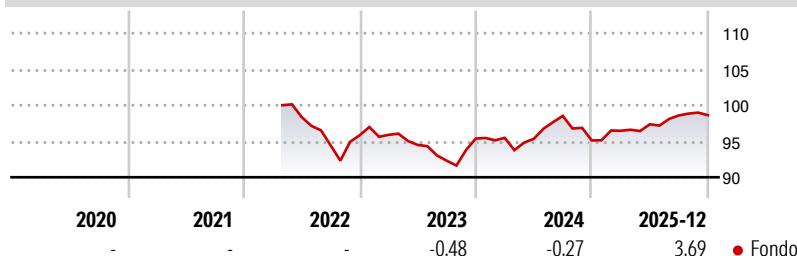
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,51
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

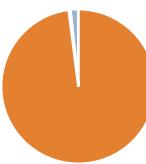
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	Fondo
6-Mesi	-0,49
1-Anno	2,20
3-Anni Ann.ti	4,17
5-Anni Ann.ti	0,60
10-Anni Ann.ti	-

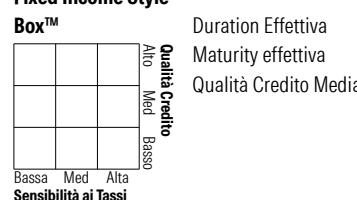
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,99
• Liquidità	0,33
• Altro	1,68

**Fixed Income Style Box™**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	3,75
Foxconn (Far East) Ltd. 2,5%	—	3,05
Alibaba Group Holding Ltd. 4%	—	2,73
Baidu Inc. 2,375%	—	2,64
AIA Group Ltd, Hong Kong 4,95%	—	2,59
Korea Development Bank 4,25%	—	2,53
Prudential Funding Asia PLC...	—	2,37
China Ping An Insurance...	—	2,30
TSMC Global Ltd. 2,25%	—	2,26
Export-Import Bank of...	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,34	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	70	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	18,34
Societario	81,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,33
Derivati	0,00

	Fondo
0 coupon	0,65
Da 0 a 4 cedole	51,50
Da 4 a 6 cedole	46,83
Da 6 a 8 cedole	1,02
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	7,71
da 3 a 5	22,76
da 5 a 7	31,87
da 7 a 10	28,53
da 10 a 15	2,81
da 15 a 20	1,70
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 (15/01/2026)	EUR 4,92
Patrimonio Netto (Mln)	24,24 USD

(30/11/2025)

**Patrimonio Classe (Mln)**

(15/01/2026)

**Domicilio**

1,56 EUR

(15/01/2026)

**Valuta del Fondo**

LUSSEMBURGO

(15/01/2026)

**UCITS**

EUR

(15/01/2026)

**Inc/Acc**

Si

(15/01/2026)

**ISIN**

Acc

(15/01/2026)

**LU2286016675**
**Investimento Min. Ingresso**

1.500 EUR

**Investimento Min. Successivo**

500 EUR

**T.E.R.**

-

**Spese correnti**

2,75%

**Commissione di incentivo**

20,00%