

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.

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	-

Rendimenti

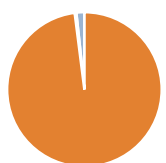
Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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™

Alto Med Basso
Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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

Coupon Range %

	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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(15/01/2026)		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 (15/01/2026)	EUR 4,92	ISIN	LU2286016675		
Patrimonio Netto (Mln)	24,24 USD				

(30/11/2025)