

AZ Fund1 AZ Bond Asian Bond B-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	-

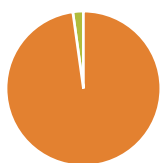
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,82
6-Mesi	-2,95
1-Anno	-0,29
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,11	-0,15	3,34	-3,46
2023	0,06	-1,46	-2,31	3,32
2022	-	-	-4,00	1,49
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,80
Liquidità	2,20
Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Korea Development Bank 4.25%	-	4,08
Prudential Funding Asia PLC...	-	3,88
STE TransCore Holdings Inc...	-	2,63
CK Hutchison International...	-	2,55
Woodside Finance Ltd. 5.1%	-	2,32
ANZ Bank New Zealand Limited...	-	2,21
Singapore Airlines Ltd. 5.25%	-	2,18
Macquarie Group Ltd. 5.887%	-	2,18
Export-Import Bank of India...	-	2,17
Sats Treasury Pte Ltd 4.828%	-	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	9,26
Societario	88,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,76
Derivati	-0,56

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	51,07
Da 4 a 6 cedole	46,52
Da 6 a 8 cedole	2,42
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	12,90
da 3 a 5	10,13
da 5 a 7	21,14
da 7 a 10	49,79
da 10 a 15	1,88
da 15 a 20	2,73
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 4,74	ISIN	LU2286016675		
Patrimonio Netto (Mln)	14,15 USD				

(31/12/2024)