AZ Fund 1 - AZ Bond - Asian Bond A-EUR (ACC)

GR USD Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

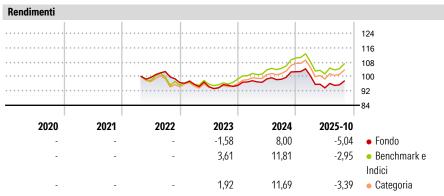
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Asia USD Broad Market Bond Not Benchmarked

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,24	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	89,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia I	JSD Broad N	Market Bond GR USD (dove a	applicabile)

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	2,77	2,25	Trimestrali %				
6-Mesi	1,99	2,99	2,58	2025	-2,18	-6,72	1,80	-
1-Anno	-4,72	-2,50	-2,78	2024	2,74	1,02	-0,20	4,26
3-Anni Ann.ti	-0,01	3,09	3,16	2023	-0,99	-1,31	1,21	-0,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	3,33	-6,01
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025								

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5%	_	3,75
China (People's Republic Of)	_	3,69
Alibaba Group Holding Ltd. 4%	_	2,70
Baidu Inc. 2.375%	_	2,60
AIA Group Ltd, Hong Kong 4.95%	_	2,53
Korea Development Bank 4.25%	_	2,47
Prudential Funding Asia PLC	_	2,35
China Ping An Insurance	_	2,25
TSMC Global Ltd. 2.25%	_	2,22
Export-Import Bank of	_	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	71

₩ Governativo	18,03
Societario	81,58
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,39
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 52,34
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 52,34 46,17
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 52,34 46,17 1,50

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,22
da 3 a 5	22,32
da 5 a 7	33,03
da 7 a 10	28,04
da 10 a 15	2,77
da 15 a 20	1,68
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagranica		
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 (27/11/2025)	EUR 4,97	
Patrimonio Netto (MIn)	24,51 USD	
(31/10/2025)		

Patrimonio Classe (MIn)	4,81 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2286016758

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