

# AZ Fund1 AZ Bond Asian Bond A-AZ Fund EUR Non-Hedged Acc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Asia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

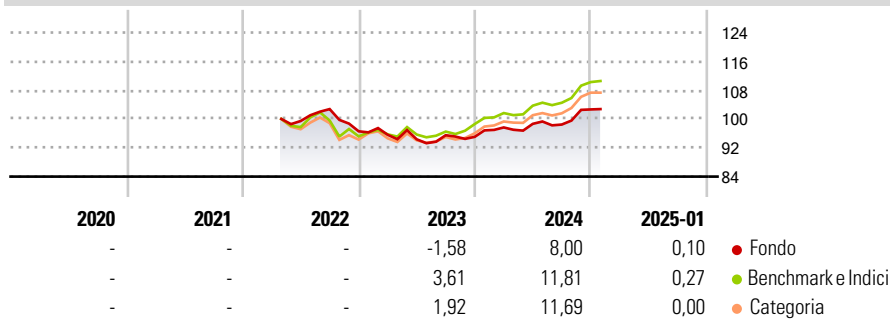
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

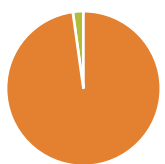
**Rendimenti**

**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	-

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,90	5,20	5,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,84	5,88	6,60	2024	2,74	1,02	-0,20	4,26
1-Anno	6,42	9,53	9,79	2023	-0,99	-1,31	1,21	-0,47
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	3,33	-6,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


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

**Fixed Income**
**Style Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
		Alta		

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

**Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond**

0	0
---	---

**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 % Fondo**

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

**Coupon Range % 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 % 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	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,39 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 5,28	ISIN	LU2286016758		
Patrimonio Netto (Mln)	14,15 USD				

(31/12/2024)