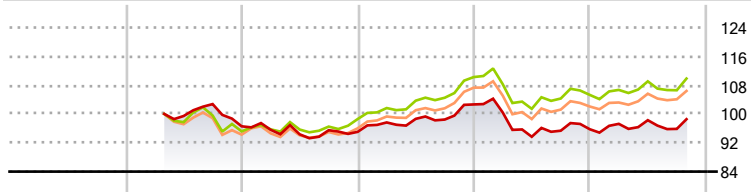
AZ Fund 1 - AZ Bond - Asian Bond A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-1,58	8,00	-6,70	2,91	Fondo
	-	-	3,61	11,81	-4,49	4,30	Benchmark e Indici
	-	-	1,92	11,69	-4,73	4,27	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,99	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,91
3Y R-Squared	92,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,21	2,79	2,87
6-Mesi	3,34	4,13	4,68
1-Anno	1,73	4,13	4,91
3-Anni Ann.ti	1,35	4,75	4,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

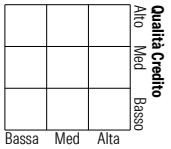
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,56	1,05	-2,45	-
2025	-2,18	-6,72	1,80	0,43
2024	2,74	1,02	-0,20	4,26
2023	-0,99	-1,31	1,21	-0,47
2022	-	-	3,33	-6,01

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,76
Liquidità	7,65
Altro	1,58

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Indonesia (Republic of) 5.6%	—	2,94
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5%	—	2,71
Baidu Inc. 2.375%	—	2,29
AIA Group Ltd, Hong Kong 4.95%	—	2,25
Alibaba Group Holding Ltd. 4%	—	2,22
Korea Development Bank 4.25%	—	2,14
Prudential Funding Asia PLC...	—	2,02
China Ping An Insurance...	—	2,00
TSMC Global Ltd. 2.25%	—	1,99
Export-Import Bank of...	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,05
Societario	76,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,65
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	44,96
Da 4 a 6 cedole	51,61
Da 6 a 8 cedole	0,92
Da 8 a 10 cedole	1,27
Da 10 a 12 cedole	1,17
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,51
da 3 a 5	27,34
da 5 a 7	32,89
da 7 a 10	22,32
da 10 a 15	5,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	3,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216			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 (12/11/2026)	EUR 5,04	ISIN	LU2286016758		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	26,49 USD				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.