

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

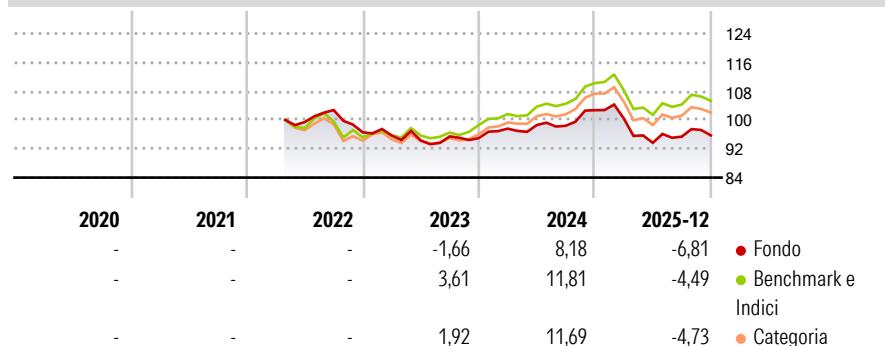
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | -3,22 | 3Y Sharpe Ratio | -0,51 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|-------|
| 3Y Beta | 0,72 | 3Y Std Dev | 6,06 | |
| 3Y R-Squared | 90,64 | 3Y Risk | -Med | |
| 3Y Info Ratio | -2,26 | 5Y Risk | - | |
| 3Y Tracking Error | 1,70 | 10Y Risk | - | |

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

Rend. Cumulati %

| | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|--|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| | 0,20 | 0,96 | 1,29 | | | |
| | 3,47 | 4,22 | 4,34 | | | |
| | -5,78 | -3,65 | -3,95 | | | |
| | 0,28 | 3,58 | 2,86 | | | |
| | - | - | - | | | |
| | - | - | - | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Fondo

| | Bmk | Cat |
|---------|-------|-----|
| 2020 | -1,66 | |
| 2021 | 3,61 | |
| 2022 | 8,18 | |
| 2023 | -4,49 | |
| 2024 | -6,81 | |
| 2025-12 | -4,73 | |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,23 | -6,76 | 1,84 | 0,37 |
| 2024 | 2,77 | 1,02 | -0,20 | 4,40 |
| 2023 | -0,91 | -1,41 | 1,18 | -0,51 |
| 2022 | - | - | 3,37 | -6,03 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,99 |
| Liquidità | 0,33 |
| Altro | 1,68 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva |
|-------|-----------------------|
| Alto | Maturity effettiva |
| Med | Qualità Credito Media |
| Basso | Sensibilità ai Tassi |
| | |

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

| | Credit Quality % |
|--|------------------|
| | |

Credit Quality %

| Fondo | Credit Quality % |
|-------|------------------|
| | |

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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri 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 |

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 |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Azimut Investments S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,46 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 4,95 | ISIN | LU2286016832 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 24,24 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |