

AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Credit Opportunities A-AZ EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% MSCI ACWI NR EUR, 60% Bloomberg
Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR, 30% JPM
EMBI Global Hedged TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

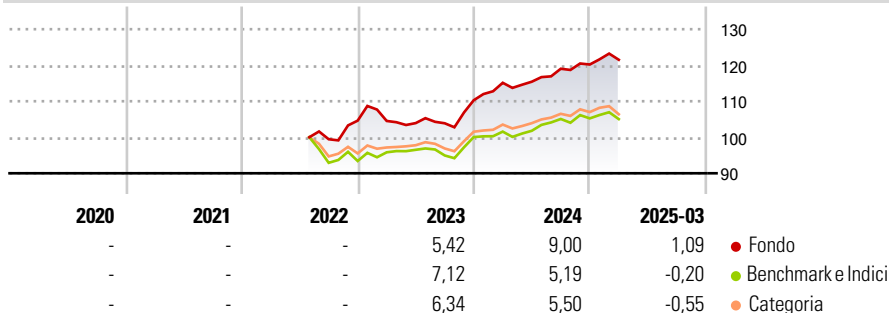
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund seeks to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions or governmental bodies worldwide and/or companies worldwide. The Sub-fund prefers high-yield securities such as high-yield bonds and emerging market debt securities, including frontier markets. The Sub-fund mainly invests in securities that are listed or traded on regulated markets in an OECD country. The Sub-fund may also invest up to 10% of its net assets in securities that are listed or traded on regulated frontier markets.

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 Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

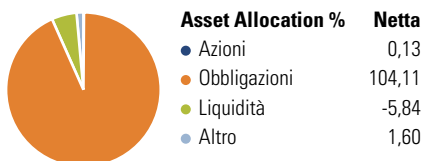
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,55 | -1,20 | -2,63 | 2025 | 1,09 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,70 | -1,18 | -2,42 | 2024 | 4,39 | 0,25 | 3,13 | 0,99 |
| 1-Anno | 4,74 | 3,90 | 2,10 | 2023 | -0,08 | -0,58 | -0,04 | 6,15 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | 5,19 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



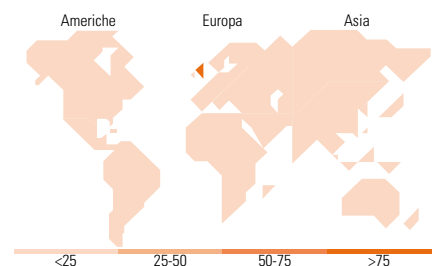
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | | |
|-------|-------|-----------------|
| | | Capitaliz. |
| | | Large Mid Small |
| Value | Blend | Growth |
| Stile | | |

Reddito Fisso

| | | |
|----------------------|-----|-----------------|
| | | Qualità Credito |
| | | Alto Med. Basso |
| Bassa | Med | Alta |
| Sensibilità ai Tassi | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bobl Future Mar 25 | — | 9,97 |
| Port of Spain Waterfront... | — | 1,91 |
| Boi Finance BV 7.5% | — | 1,84 |
| Kazakhstan (Republic Of)... | — | 1,81 |
| Benin (The Republic of) 6.875% | — | 1,78 |
| Mbh Bank Nyrt. 5.25% | — | 1,68 |
| Africa Finance Corporation... | — | 1,54 |
| Pakistan Water & Power... | — | 1,44 |
| Cameroon (Republic of) 5.95% | — | 1,43 |
| Gdz Elektrik Dagitim AS 9% | — | 1,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 246 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|--------|
| Ciclico | 100,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 33,96 |
| Societario | 69,25 |
| Cartolarizzazioni | 0,61 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -5,67 |
| Derivati | 1,85 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 100,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Azimut Investments S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 93,35 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Telefono | +352 22 99992216 | (16/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.azfund.it | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/07/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,88% |
| Nome del Gestore | Jacopo Turolla | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 14/04/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (16/04/2025) | EUR 5,37 | ISIN | LU2458531220 | | |

AZ Fund 1 AZ Allocation - Long Term Credit Opportunities A-AZ EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 498,00 EUR

(28/02/2025)