

# 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

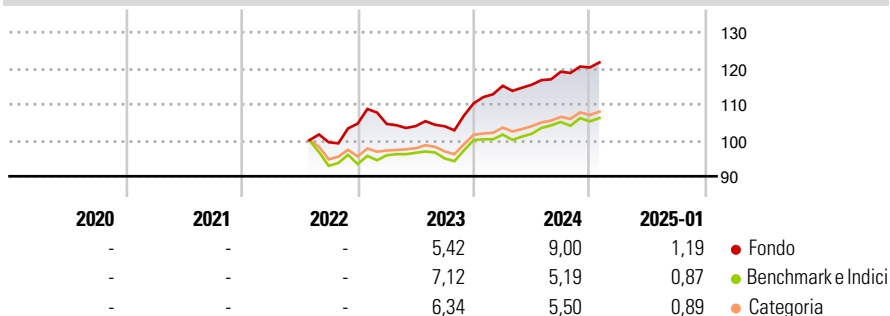
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund seeks to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions or governmental 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)

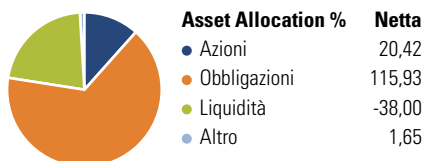
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,54	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,49	2,92	3,68	2024	4,39	0,25	3,13	0,99
1-Anno	8,74	6,10	7,05	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	-	-	-					

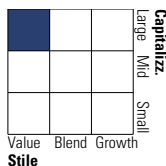
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

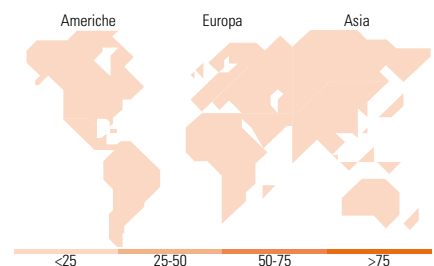


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	-	27,88
CALL HANG SENG CHINA...	-	10,28
CALL HANG SENG CHINA...	-	10,01
Kazakhstan (Republic Of)...	-	2,46
Boi Finance BV 7.5%	-	2,13
Benin (The Republic of) 6.875%	-	1,78
Cameroon (Republic of) 5.95%	-	1,49
Suriname (Republic of) 7.95%	-	1,45
Pakistan Water & Power...	-	1,45
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	66,05
Societario	88,43
Cartolarizzazioni	0,96
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-44,24
Derivati	-11,20

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	93,97 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	12/07/2022	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 (03/02/2025)	EUR 5,51	ISIN	LU2458531220		

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

Patrimonio Netto (Mln) 473,15 EUR

(31/12/2024)