

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

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

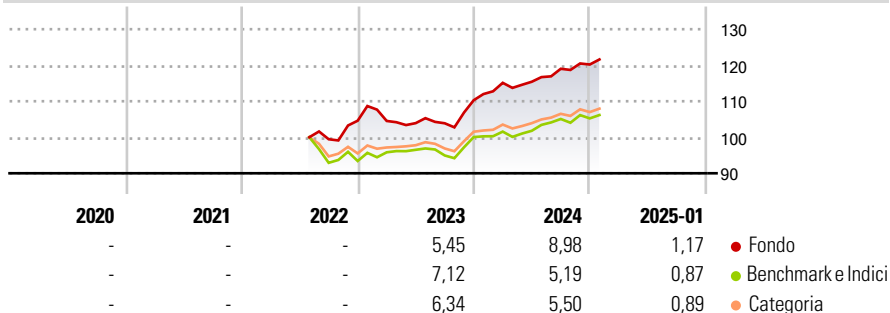
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund seeks to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions or governmental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

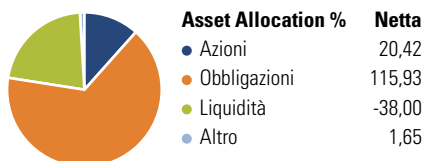
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,53	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,50	2,92	3,68	2024	4,38	0,26	3,12	1,00
1-Anno	8,73	6,10	7,05	2023	-0,06	-0,59	-0,04	6,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	5,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



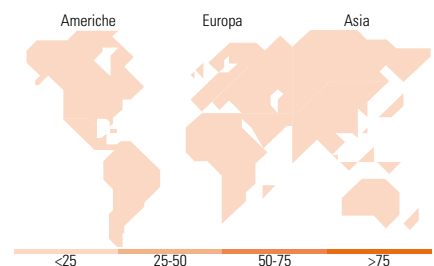
Morningstar Style Box®

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	-	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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	295,20 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	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 6,15	ISIN	LU2458531147		

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

Patrimonio Netto (Mln) 473,15 EUR

(31/12/2024)