AZ Fund 1 - AZ Allocation - Long Term Credit Opportunities A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

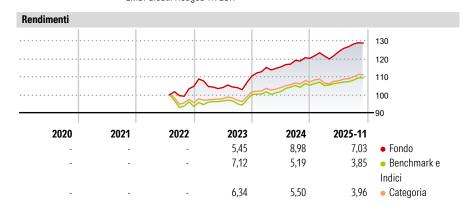
10% MSCI ACWI NR EUR, 60% Bloomberg GbI Agg Corp 1229 TR Hdg EUR, 30% JPM EMBI Global Hedged TR EUR

Morningstar 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

regulated montier markets.					
Misure	di Rischio				
3Y Alpha	1	3,46	3Y Sharpe Ratio	0,88	
3Y Beta		0,72	3Y Std Dev	5,15	
3Y R-Sq	uared	37,47	3Y Risk	+Med	
3Y Info F	Ratio	0,74	5Y Risk	-	
3Y Track	ing Error	4,26	10Y Risk	-	
Basati su M	lorningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	4,70	2,05	3,30	2025	1,09	2,02	3,32	-
1-Anno	6,05	2,19	2,42	2024	4,38	0,26	3,12	1,00
3-Anni Ann.ti	7,48	4,26	4,99	2023	-0,06	-0,59	-0,04	6,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	5,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/202	5							

Portafoglio 31/10/2025

Titali principali





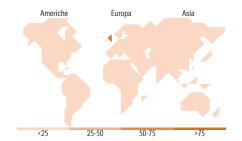


Distribuzione Settoriale %



Fondo

♣ Ciclico	100,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	34,87
Societario	63,88
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,40
■ Derivati	-6,16



Ripartizione Geografica %

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

ritoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	5,61
Benin (The Republic of) 6.875%	_	1,86
Mbh Bank Nyrt. 5.25%	_	1,64
Development Bank of Mongolia	_	1,46
DNO ASA 10.75%	_	1,44
Kondor Finance plc 7.125%	_	1,42
Banque Ouest Africaine de	_	1,40
Telecom Argentina SA 9.25%	_	1,40
Ivory Coast (Republic Of)	_	1,34
Benin (The Republic of) 4.95%	_	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,89
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	229

Anagrafica					
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	347,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(11/12/2025)		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 (11/12/2025)	FIIR 6 51	ISIN	1112458531147		

Fondo

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Long Term Credit Opportunities A-EUR (ACC)

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 536,95 EUR

