

AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt A-AZ Euro Hedged Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

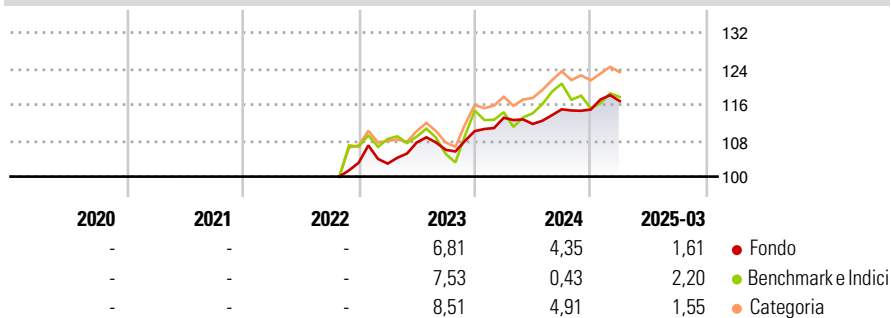
The Sub-fund is Feeder of the "AZ Fund 3 – AZ Bond - Frontier Markets Debt" Sub-fund (the Master). The Feeder shall permanently invest at least 85% of its assets in the MASTER (USD) class of said Master. The Master's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Master aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-rate debt securities issued by governments, supranational institutions and governmental authorities in frontier market countries.

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 Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

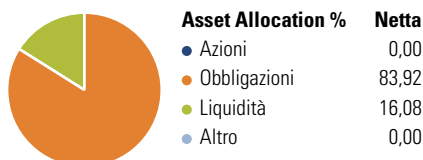
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,22	0,63	-0,59	2025	1,61	-	-	-
6-Mesi	-0,63	-2,50	-1,26	2024	2,70	-1,22	2,91	-0,04
1-Anno	0,24	4,42	4,96	2023	-0,19	4,56	-1,51	3,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nigeria (Federal Republic...)	-	5,86
United States Treasury Bills...	-	3,12
Nigeria (Federal Republic...)	-	2,65
Zambia (Republic Of) 5.75%	-	2,63
Standard Chartered Bank 20%	-	2,62
Benin (The Republic of) 4.95%	-	2,58
Ghana (Republic of) 5%	-	2,57
Turkey (Republic of) 36%	-	2,57
Honduras (Republic of) 8.625%	-	1,84
Egypt (Arab Republic of) 0%	-	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	88,06
Societario	6,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,06
Derivati	0,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,03
Da 0 a 4 cedole	5,56
Da 4 a 6 cedole	20,19
Da 6 a 8 cedole	21,10
Da 8 a 10 cedole	15,69
Da 10 a 12 cedole	6,44
Oltre 12 cedole	18,98

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,93
da 3 a 5	10,63
da 5 a 7	9,48
da 7 a 10	22,24
da 10 a 15	11,72
da 15 a 20	1,61
da 20 a 30	5,97
oltre 30	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	04/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/10/2022
NAV (16/04/2025)	EUR 5,24
Patrimonio Netto (Mln)	191,91 USD

(28/02/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	7,84 EUR
(16/04/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2458358848

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,39%
Commissione di incentivo	20,00%