

AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt A-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

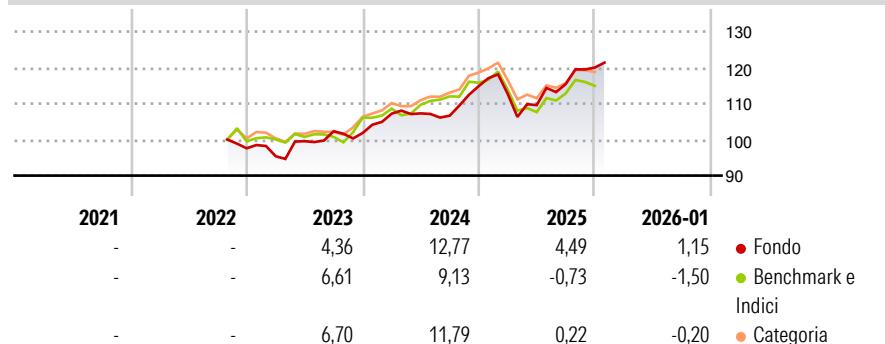
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	32,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,42	-2,06	0,43
6-Mesi	8,41	2,96	5,33
1-Anno	4,02	-2,20	-0,32
3-Anni Ann.ti	7,63	3,95	5,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,89	-2,75	5,35	3,96
2024	5,27	0,07	-0,59	7,69
2023	-2,25	4,37	2,79	-0,49
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	93,36	
• Liquidità	6,64	
• Altro	0,00	

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Alto	
Med	
Basso	

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fondo

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Central Bank of Nigeria 0%	-	4,35
Egypt (Arab Republic of)...	-	3,19
United States Treasury Bills...	-	2,80
Ivory Coast (Republic Of)...	-	2,12
Central Bank of Nigeria 0%	-	1,98
Benin (The Republic of) 4,95%	-	1,97
Dominican Republic 10,75%	-	1,85
United States Treasury Bills...	-	1,83
Ghana (Republic of) 5%	-	1,74
Zambia (Republic Of) 18,99%	-	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,47	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	138	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	97,23
● Societario	1,96
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,12
■ Derivati	0,69

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,42
da 3 a 5	13,53
da 5 a 7	7,74
da 7 a 10	18,73
da 10 a 15	12,22
da 15 a 20	0,86
da 20 a 30	6,15
oltre 30	0,43

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	13,97
Da 0 a 4 cedole	5,65
Da 4 a 6 cedole	15,21
Da 6 a 8 cedole	21,68
Da 8 a 10 cedole	14,78
Da 10 a 12 cedole	5,44
Oltre 12 cedole	23,27

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	04/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,39%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	04/10/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	EUR 5,30	ISIN	LU2458359226		
Patrimonio Netto (Mln)	319,80 USD				

(31/12/2025)