

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

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

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

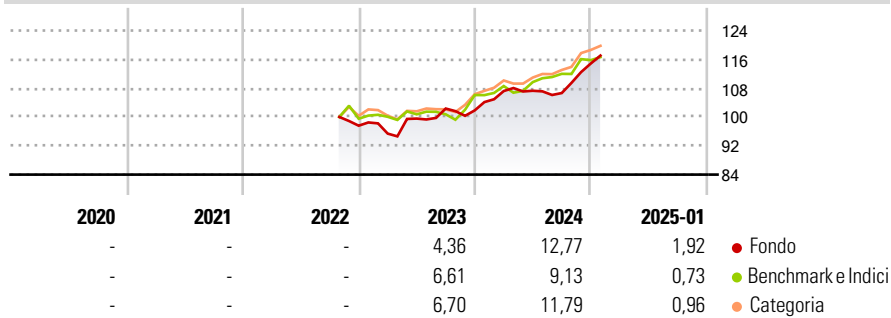
The Sub-fund is Feeder of the "AZ Fund 3 – AZ Bond - Frontier Markets Debt" Sub-fund (the Master). The Feeder shall permanently invest at least 85% of its assets in the MASTER (USD) class of said Master. The Master's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Master aims to achieve 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 USD (dove applicabile)

Rendimenti



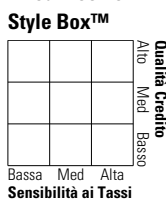
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,65	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,19	5,68	8,66	2024	5,27	0,07	-0,59	7,69
1-Anno	13,17	9,54	12,69	2023	-2,25	4,37	2,79	-0,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality % Fondo Credit Quality % Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	10,78
Nigeria (Federal Republic...	-	5,52
Zambia (Republic Of) 5.75%	-	2,83
Benin (The Republic of) 4.95%	-	2,77
Standard Chartered Bank 20%	-	2,71
Ghana (Republic of) 5%	-	2,61
Turkey (Republic of) 36%	-	2,57
Nigeria (Federal Republic...	-	2,56
Honduras (Republic of) 8.625%	-	1,91
Egypt (Arab Republic of) 0%	-	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	91,39
Societario	5,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,99
Derivati	-0,31

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	13,46
Da 0 a 4 cedole	5,85
Da 4 a 6 cedole	22,55
Da 6 a 8 cedole	19,71
Da 8 a 10 cedole	15,15
Da 10 a 12 cedole	7,07
Oltre 12 cedole	16,21

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,08
da 3 a 5	11,17
da 5 a 7	9,71
da 7 a 10	23,94
da 10 a 15	12,25
da 15 a 20	1,05
da 20 a 30	5,29
oltre 30	0,20

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 (03/02/2025)	EUR 5,38
Patrimonio Netto (Mln)	184,18 USD

Patrimonio Classe (Mln)	8,26 EUR
(03/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2458359226

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

(31/12/2024)