

AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt A-AZ USD Acc

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

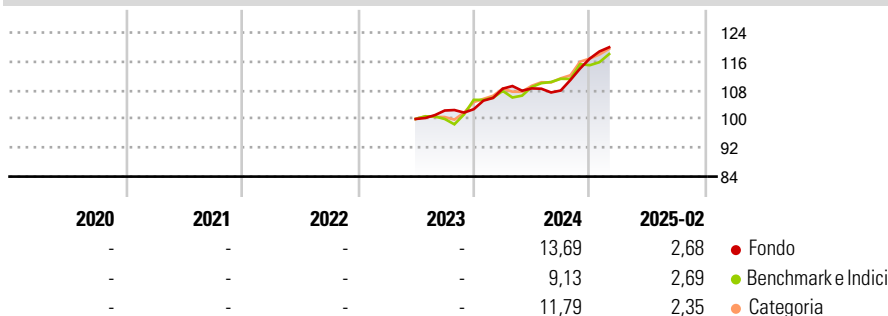
The Sub-fund is Feeder of the "AZ Fund 3 – AZ Bond - Frontier Markets Debt" Sub-fund (the Master). The Feeder shall permanently invest at least 85% of its assets in the MASTER (USD) class of said Master. The Master's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Master aims to achieve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

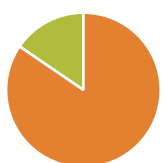
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,68	-3,77	-2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,27	0,52	2,96	2024	5,55	0,06	-0,54	8,23
1-Anno	9,45	5,75	7,36	2023	-	-	2,35	0,36
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,52
● Liquidità	15,48
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Alto
Med
Basso
Qualità Credito

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o			o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nigeria (Federal Republic...)	-	5,86
United States Treasury Bills...	-	3,24
Standard Chartered Bank 20%	-	2,74
Nigeria (Federal Republic...)	-	2,73
Zambia (Republic Of) 5.75%	-	2,72
Benin (The Republic of) 4.95%	-	2,70
Ghana (Republic of) 5%	-	2,68
Turkey (Republic of) 36%	-	2,66
Honduras (Republic of) 8.625%	-	1,87
Egypt (Arab Republic of) 0%	-	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	88,91
⚙️ Societario	5,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,30
📄 Derivati	0,88
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,18
Da 0 a 4 cedole	5,68
Da 4 a 6 cedole	21,28
Da 6 a 8 cedole	20,41
Da 8 a 10 cedole	14,88
Da 10 a 12 cedole	6,58
Oltre 12 cedole	17,99

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,58
da 3 a 5	10,29
da 5 a 7	8,46
da 7 a 10	24,24
da 10 a 15	11,60
da 15 a 20	1,63
da 20 a 30	5,61
oltre 30	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,83 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	+352 22 99992216	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	04/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	USD 5,72	ISIN	LU2458359572		
Patrimonio Netto (Mln)	184,10 USD				

(31/01/2025)