

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

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

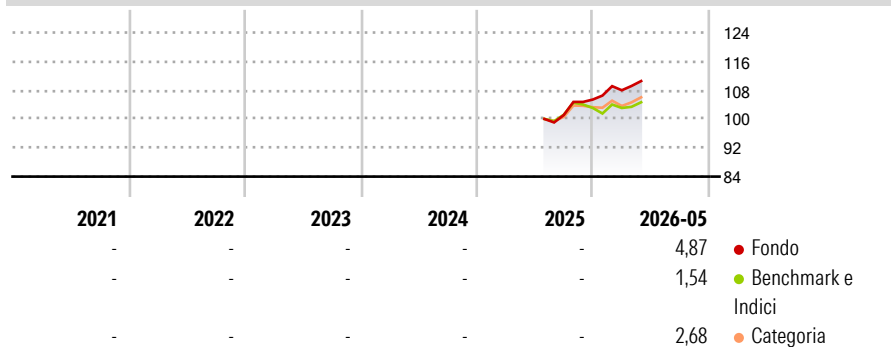
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	5,44	4,73	5,06	2026	2,44	-	-	-
6-Mesi	9,69	5,10	6,28	2025	-	-	-	4,25
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,14
● Liquidità	13,86
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

Fond

0

0

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Central Bank of Nigeria 0%	-	3,74
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,37
Cameroon (Republic of) 5.95%	-	2,23
Development Bank of...	-	2,23
Ecuador (Republic Of) 8.75%	-	1,98
Paraguay (Republic of) 8.5%	-	1,87
Uganda (Republic of) 15.8%	-	1,78
Zambia (Republic Of) 18.99%	-	1,72
Ivory Coast (Republic Of)...	-	1,60
United States Treasury Bills...	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	90,89
🏢 Societario	4,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,61
📄 Derivati	0,40
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,04
Da 0 a 4 cedole	5,21
Da 4 a 6 cedole	13,16
Da 6 a 8 cedole	21,32
Da 8 a 10 cedole	25,09
Da 10 a 12 cedole	4,24
Oltre 12 cedole	24,93

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,27
da 3 a 5	13,48
da 5 a 7	11,16
da 7 a 10	20,92
da 10 a 15	16,39
da 15 a 20	0,50
da 20 a 30	3,77
oltre 30	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 USD	Investimento Min. Ingresso	49.000.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2025	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	Inc		
NAV (25/06/2026)	USD 5,55	ISIN	LU2458359655		
Patrimonio Netto (Mln)	422,62 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.