

AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt B-AZ Euro Hedged Acc

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

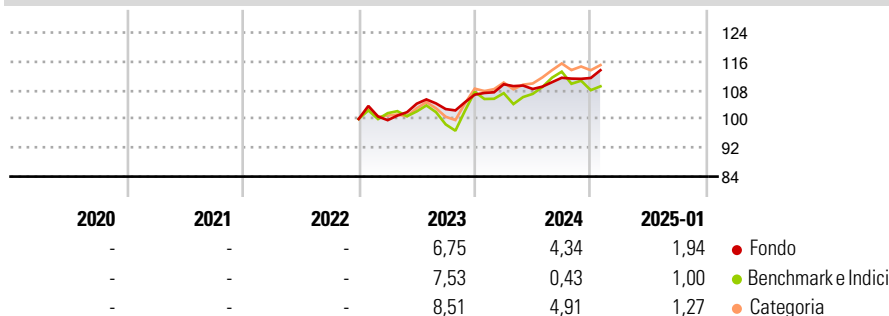
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

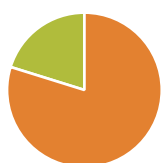
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

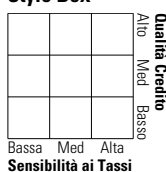
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,26	-0,54	3,36	2024	2,70	-1,19	2,87	-0,05
1-Anno	5,81	3,38	7,24	2023	-0,33	4,59	-1,44	3,90
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	79,81
● Liquidità	20,19
● Altro	0,00

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	%
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	30/11/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/10/2022
NAV (03/02/2025)	EUR 5,83
Patrimonio Netto (Mln)	184,18 USD

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	6,67 EUR
(03/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2458358764

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