

AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt B-EUR HU (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™

★★★★

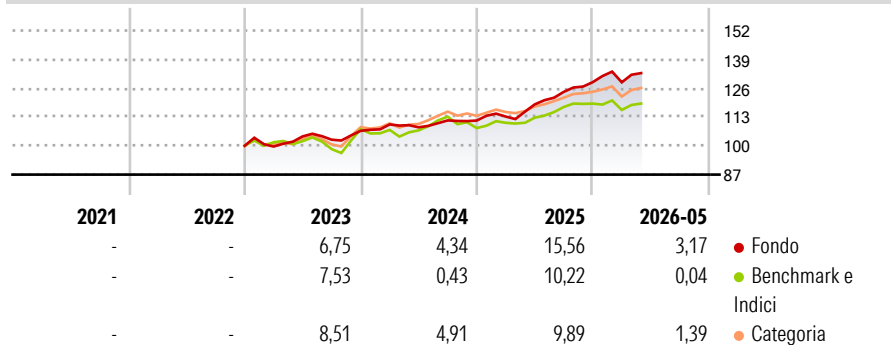
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

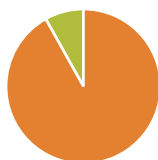
3Y Alpha	4,71	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	46,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-

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	2,02	-0,49	0,53	2026	-0,06	-	-	-
6-Mesi	4,66	0,07	2,22	2025	1,61	4,87	4,77	3,52
1-Anno	13,88	6,56	8,78	2024	2,70	-1,19	2,87	-0,05
3-Anni Ann.ti	8,97	5,29	7,85	2023	-0,33	4,59	-1,44	3,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,88
● Liquidità	8,12
● 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	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Central Bank of Nigeria 0%	-	3,95
Development Bank of...	-	2,52
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,41
Cameroon (Republic of) 5.95%	-	2,35
Paraguay (Republic of) 8.5%	-	2,05
Uganda (Republic of) 15.8%	-	1,88
United States Treasury Bills...	-	1,77
Zambia (Republic Of) 18.99%	-	1,76
Ivory Coast (Republic Of)...	-	1,64
United States Treasury Bills...	-	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	97,52
🏢 Societario	4,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2,31
📄 Derivati	0,45
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,33
Da 0 a 4 cedole	5,20
Da 4 a 6 cedole	13,09
Da 6 a 8 cedole	20,28
Da 8 a 10 cedole	23,14
Da 10 a 12 cedole	4,75
Oltre 12 cedole	26,20

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,32
da 3 a 5	16,74
da 5 a 7	11,24
da 7 a 10	16,41
da 10 a 15	17,43
da 15 a 20	0,50
da 20 a 30	3,68
oltre 30	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2022	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	Acc		
NAV (09/06/2026)	EUR 6,83	ISIN	LU2458358764		
Patrimonio Netto (Mln)	408,03 USD				

(30/04/2026)

[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.