

# Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A-AZ Fund Inc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

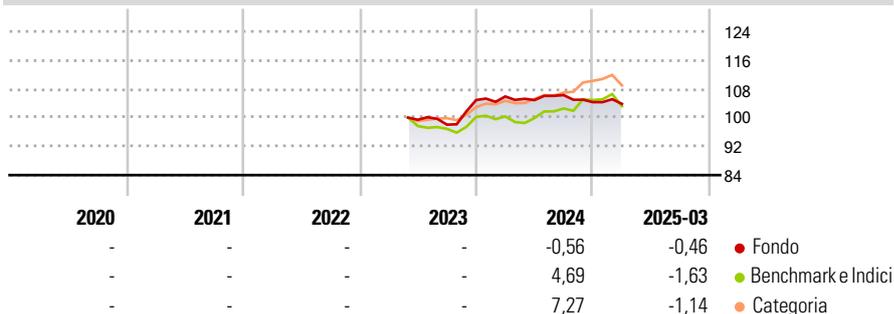
The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of debt securities issued by companies worldwide. The Sub-fund invests primarily in fixed and/or floating rate debt securities with the lowest investment grade and/or the highest sub-investment grade ratings.

### 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 Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

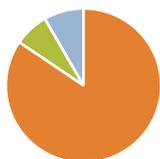
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	-3,16	-3,71	2025	-0,46	-	-	-
6-Mesi	0,18	-1,98	-1,67	2024	0,95	-0,96	1,33	-1,86
1-Anno	0,60	1,83	1,95	2023	-	-	-1,37	6,98
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,49
● Liquidità	7,19
● Altro	8,32

### Fixed Income Style Box™

			Qualità Credito Alto Med Basso	
	Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	0

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
European Investment Bank 6.5%	-	2,94
Italy (Republic Of) 3.85%	-	2,00
United States Treasury Notes...	-	1,92
Mitsubishi UFJ Investor...	-	1,90
UBS Group AG 3.875%	-	1,82
UniCredit S.p.A. 3.127%	-	1,67
ING Groep N.V. 3.875%	-	1,63
International Bank for...	-	1,58
Caixabank S.A. 6.125%	-	1,47
UniCredit S.p.A. 3.875%	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,95
🏠 Societario	78,02
🏡 Cartolarizzazioni	0,86
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,76
📄 Derivati	-5,59

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	26,83
Da 4 a 6 cedole	39,47
Da 6 a 8 cedole	27,50
Da 8 a 10 cedole	3,53
Da 10 a 12 cedole	0,82
Oltre 12 cedole	1,17

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,28
da 3 a 5	14,38
da 5 a 7	12,15
da 7 a 10	37,02
da 10 a 15	7,41
da 15 a 20	2,29
da 20 a 30	6,46
oltre 30	1,69

### Anagrafica

Società di Gestione	Azmut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(24/04/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/02/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/04/2025)	EUR 4,97	ISIN	LU2582540824		
Patrimonio Netto (Mln)	155,33 EUR				

(28/02/2025)