

AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term B-AZ Fund EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

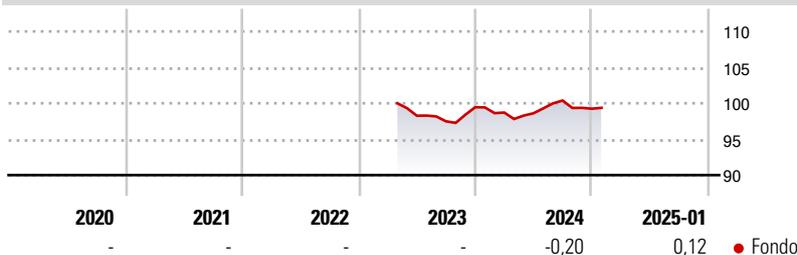
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà con preferenza in obbligazioni espresse in dollari USA senza alcun vincolo sulla nazionalità degli emittenti. Il Comparto potrà inoltre investire - fino ad un massimo del 30% dei propri attivi netti - in obbligazioni espresse in qualsiasi altra divisa. Nell'attuazione della sua politica d'investimento, il Comparto potrà investire in vari portafogli di valori mobiliari come le obbligazioni a tasso fisso e variabile, indicizzate, subordinate e cum warrants e gli strumenti del mercato monetario. Non è previsto l'investimento in obbligazioni convertibili e commercial paper.

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	-

Rendimenti

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation % Netta

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,04
● Liquidità	11,96
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	16,69
United States Treasury Notes...	-	16,52
United States Treasury Notes...	-	15,62
United States Treasury Notes...	-	12,23
United States Treasury Notes...	-	11,35
Cassa Depositi e Prestiti...	-	5,71
United States Treasury Notes...	-	4,41
Inter-American Development...	-	4,26
United States Treasury Notes...	-	3,20
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%	-	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	81,48
⚙️ Societario	6,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	11,34
📁 Derivati	0,63

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,95
Da 0 a 4 cedole	76,68
Da 4 a 6 cedole	20,01
Da 6 a 8 cedole	2,36
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	15,77
da 3 a 5	56,50
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,95
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Jacopo Turolla	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2025)	EUR 4,98	ISIN	LU2582542283		
Patrimonio Netto (Mln)	45,01 USD				

(31/12/2024)