AZ Fund 1 - AZ Bond - Income Dynamic L-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

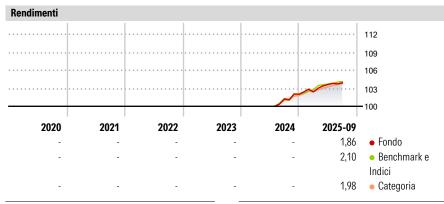
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR N EUR

Senza rating

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà in obbligazioni, Euro-Obbligazioni, Euro Commercial Paper, in titoli di credito assimilabili a valori mobiliari nei limiti previsti dalla legge e dalle restrizioni relative agli investimenti, così come in quelli emessi da debitori di primo ordine e strumenti del mercato monetario. Tutti i titoli saranno espressi in Euro.



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 Eurozone 1	I-3 Yr (Core Bond GR EUR (dove applicabile)	

					, -		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	0,54	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	1,93	1,18	1,60	2025	0,39	1,18	0,29	-
1-Anno	3,01	3,09	3,18	2024	-	-	-	0,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/20	-	-	-	2021	-	-	-	-

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.89%	_	8,82
Italy (Republic Of) 3.5%	_	7,61
Italy (Republic Of) 1.35%	_	6,85
Italy (Republic Of) 3.35%	_	5,96
Italy (Republic Of) 2.95%	_	5,47
Italy (Republic Of) 3.45%	=	5,18
Italy (Republic Of) 0%	_	3,43
HSBC Holdings PLC 6.364%	_	2,41
CDP RETI S.p.A. 5.875%	_	2,39
Italy (Republic Of) 3%	-	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	80

₩ Governativo	48,24
Societario	51,30
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,74
Derivati	-1,29
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,45
Da 0 a 4 cedole	68,11
Da 4 a 6 cedole	18,35
Da 6 a 8 cedole	10,09
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	23,37
da 3 a 5	51,86
da 5 a 7	4,19
da 7 a 10	10,53
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,83
oltre 30	4,01

Anagratica	
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	03/07/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/07/2000
NAV (15/10/2025)	EUR 5,28
Patrimonio Netto (MIn)	279,29 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2699158387

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-