

AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield L-EUR (ACC)

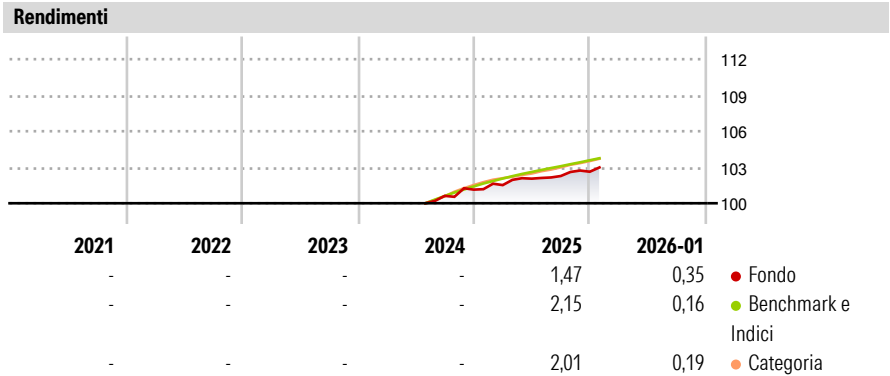
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Politica d'investimento La strategia di investimento consiste principalmente nella selezione dei depositi a vista in euro, più vantaggiosi in termini di tasso. Gli investimenti del Comparto sono principalmente indirizzati verso depositi bancari a vista, di norma presso istituti di credito aventi la propria sede sociale in uno stato membro dell'Unione Europea. Il Comparto potrà altresì investire in depositi bancari a termine con una scadenza massima di 6 mesi, rimborsabili su richiesta previo adeguamento del tasso, in strumenti del mercato monetario e titoli di stato della Unione Europea con una durata finanziaria al momento dell'acquisto inferiore o uguale a 12 mesi. E' altresì prevista la detenzione di liquidità per percentuali...

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	-

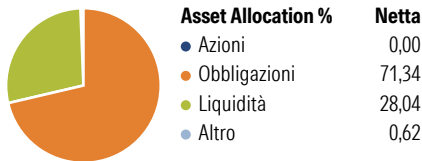
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)



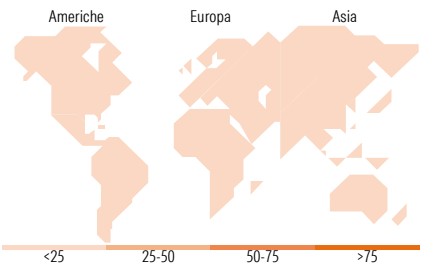
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	0,48	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,95	0,95	0,99	2025	0,37	0,53	0,21	0,35
1-Anno	1,73	2,05	1,96	2024	-	-	-	0,51
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style			Fondo	
Box™				
		Qualità Credito	Duration Effettiva	-
			Maturità effettiva	-
			Qualità Credito Media	
Bassa	Med	Alta		
Sensibilità ai Tassi				



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	11,03
Generalitat de Catalunya 4.22%	—	6,98
Italy (Republic Of) 2.6%	—	6,43
Italy (Republic Of) 0%	—	6,35
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,49
Italy (Republic Of) 0%	—	4,03
Italy (Republic Of) 0%	—	3,76
Italy (Republic Of) 0%	—	2,78
Italy (Republic Of) 0%	—	2,77
Italy (Republic Of) 3.25%	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		70,29
Societario		1,49
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		27,89
Derivati		0,33
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		54,97
Da 0 a 4 cedole		31,13
Da 4 a 6 cedole		13,26
Da 6 a 8 cedole		0,64
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
Europa		0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Asia		0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergente		-

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/07/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,19	ISIN	LU2699155870		

AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield L-EUR (ACC)

Patrimonio Netto (Mln)	390,33 EUR
(31/12/2025)	