

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

## Categoria Morningstar™

Monetari EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

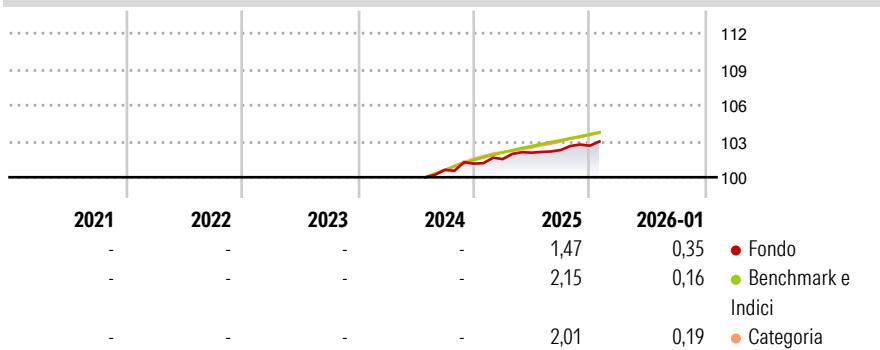
## Morningstar Rating™

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...

### Rendimenti



### 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 %

Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	0,48	0,47
6-Mesi	0,95	0,95	0,99
1-Anno	1,73	2,05	1,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	0,37	0,53	0,21
2024	-	-	-	0,51
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	71,34
• Liquidità	28,04
• Altro	0,62

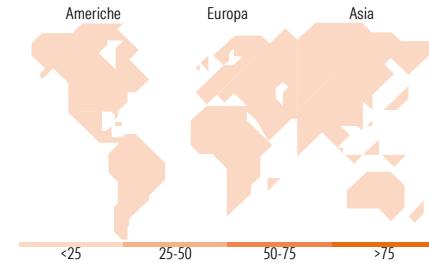
#### Netta

#### Fixed Income Style

##### Box™



#### Fondo



### 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 %

Sector	Fondo
Governativo	70,29
Societario	1,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,89
Derivati	0,33

#### Coupon Range %

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 %

Geografia	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 - Emergenti	-

### 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)