

# AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield AZ EURO RETAIL 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

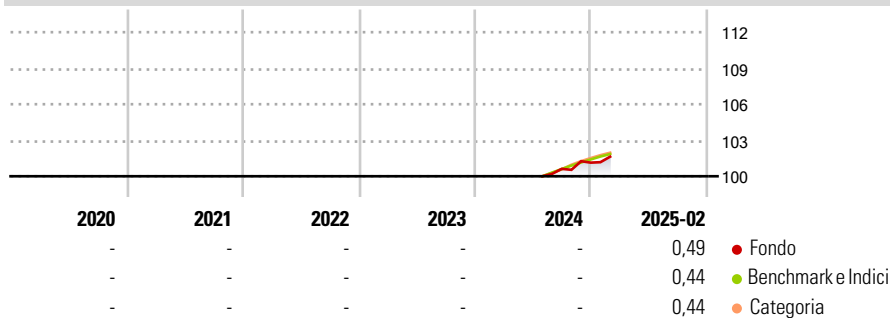
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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...

**Misure di Rischio**

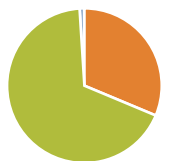
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

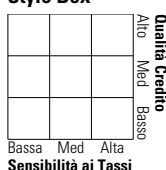
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,20	0,68	0,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,69	1,50	1,60	2024	-	-	-	0,51
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

**Portafoglio 31/01/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	31,30
● Liquidità	67,70
● Altro	1,00

**Fixed Income**
**Style Box™**


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2%	-	14,25
Italy (Republic Of) 0.85%	-	13,57
Italy (Republic Of) 3.5%	-	10,14
Generalitat de Catalunya 4.22%	-	9,78
Italy (Republic Of) 3.1%	-	7,33
Spain (Kingdom of) 0%	-	6,16
Italy (Republic Of) 0%	-	5,29
Generalitat de Catalunya 4.69%	-	4,65
Term deposit 10,433,760.74...	-	3,74
Term deposit 10,351,708.33...	-	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	29,50
🏠 Societario	2,11
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	68,39
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	17,61
Da 0 a 4 cedole	61,32
Da 4 a 6 cedole	18,77
Da 6 a 8 cedole	2,31
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	37,91
da 3 a 5	18,53
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	6,05
da 10 a 15	13,40
da 15 a 20	4,04
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(11/03/2025)		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 (11/03/2025)	EUR 5,09	ISIN	LU2699155870		
Patrimonio Netto (Mln)	279,41 EUR				

(31/01/2025)