

AZ Fund 1 - AZ Bond - Latin America Bonds A-AZ EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

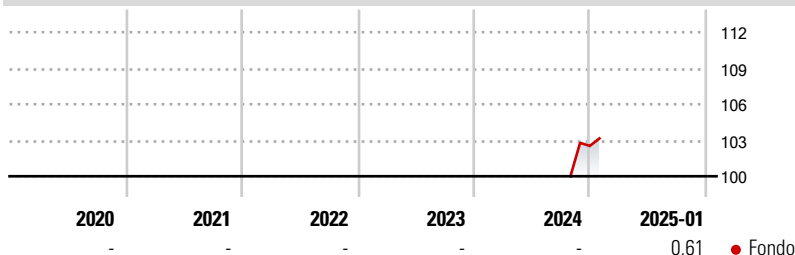
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by companies headquartered or predominantly doing business in the Latin American region, including in frontier markets, within a limit of 15% of its net assets. In the context of the Sub-fund's investment policy, the Latin American region includes all countries in Central and South America (including Mexico) and the Caribbean. Frontier market countries are all the Latin American countries except for Brazil, Mexico, Peru, Chile and Colombia.

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	93,67
● Liquidità	6,33
● Altro	0,00

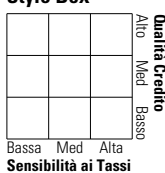
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,91
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,30
Sociedad Quimica y Minera de...	-	3,09
B3 S.A. - Brasil, Bolsa,...	-	2,86
United States Treasury Notes...	-	2,85
United States Treasury Notes...	-	2,79
United States Treasury Bills...	-	2,78
Itau Unibanco Holdings S.A....	-	2,03
Corporacion Nacional del...	-	1,98
Banco Inbursa S.A. 4.375%	-	1,97
St Marys Cement Inc 5.75%	-	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	19,17
⚙️ Societario	74,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,34
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,97
Da 0 a 4 cedole	20,48
Da 4 a 6 cedole	50,70
Da 6 a 8 cedole	23,92
Da 8 a 10 cedole	1,94
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,95
da 3 a 5	12,28
da 5 a 7	23,01
da 7 a 10	19,23
da 10 a 15	14,40
da 15 a 20	4,92
da 20 a 30	2,25
oltre 30	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,18	ISIN	LU2622200280		
Patrimonio Netto (Mln)	49,80 EUR				

(31/12/2024)