

AZ Fund 1 - AZ Bond - Latin America Bonds B-EUR HU (ACC)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

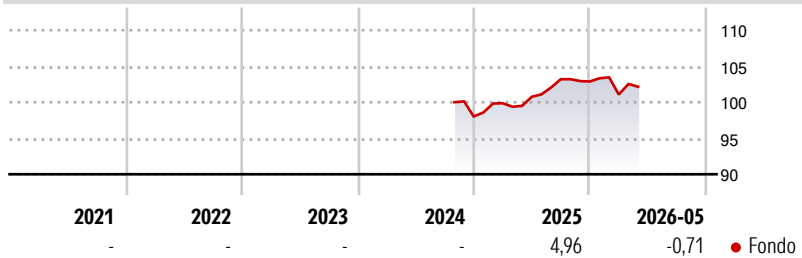
Senza rating

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,86
6-Mesi	-0,45
1-Anno	1,85
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,75	-	-	-
2025	1,88	0,89	2,43	-0,31
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,12
● Liquidità	-0,12
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Med	Alta
Bassa	Med

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
B3 S.A. - Brasil, Bolsa...	-	3,94
St Marys Cement Inc 5.75%	-	2,69
Brazil (Federative Republic)...	-	2,68
Comision Federal de...	-	2,66
Corporacion Nacional del...	-	2,66
Mexico (United Mexican...	-	2,63
Suzano Austria GmbH 3.125%	-	2,58
Banco de Credito e...	-	2,54
America Movil S.A.B. de C.V....	-	2,30
Nexa Resources SA 6.75%	-	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	13,74
⚙️ Societario	86,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,12
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,59
Da 4 a 6 cedole	53,08
Da 6 a 8 cedole	35,02
Da 8 a 10 cedole	3,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,56
da 3 a 5	14,32
da 5 a 7	18,35
da 7 a 10	36,66
da 10 a 15	9,02
da 15 a 20	10,19
da 20 a 30	10,90
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(25/06/2026)		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	06/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,06	ISIN	LU2622200520		
Patrimonio Netto (Mln)	38,18 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.