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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

N/A

Morningstar Rating™

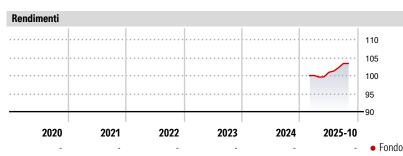
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	Trimestrali %				
6-Mesi	3,83	2025	-	0,89	2,42	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

**Fondo** 

3,92

0,00

0,00

## Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali	•	٥,
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	4,57
Sociedad Quimica y Minera de	_	4,32
B3 S.A Brasil, Bolsa,	_	3,99
United States Treasury Notes	_	3,74
St Marys Cement Inc 5.75%	_	2,82
Comision Federal de	-	2,74
Corporacion Nacional del	_	2,71
Banco Inbursa S.A. 4.375%	_	2,71
Brazil Federative Rep 7.25%	_	2,70
Suzano Austria GmbH 3.125%	-	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,96
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	70

₩ Governativo	24,15
Societario	92,64
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,53
Derivati	-19,31
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	<b>Fondo</b> 0,00
-	
0 coupon	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,69
da 3 a 5	17,70
da 5 a 7	20,39
da 7 a 10	30,26
da 10 a 15	6,61
da 15 a 20	4,25
da 20 a 30	1,84
oltre 30	2,56

## Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	21/02/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (31/10/2025)	EUR 5,01
Patrimonio Netto (MIn)	37,59 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR
(31/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	lnc
ISIN	LU2622200793

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	=