

AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds A-AZ EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

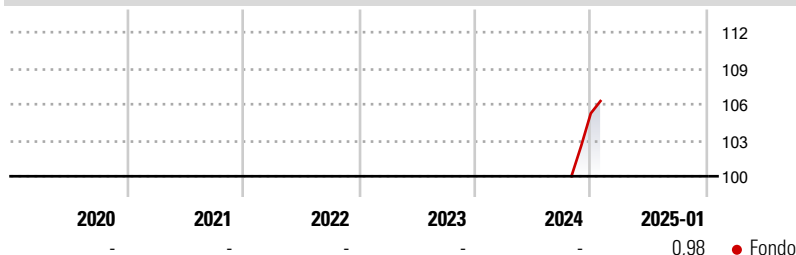
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund is actively managed and intends to achieve its investment objective by investing primarily in contingent convertible bonds (CoCo bonds) including, among others, "additional Tier 1", "restricted Tier 1", "upper Tier 2" and "lower Tier 2" CoCo bonds.

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 | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 6,88 |
| 6-Mesi | - |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

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

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 2,46 |
| ● Obbligazioni | 86,15 |
| ● Liquidità | 9,64 |
| ● Altro | 1,75 |

Fixed Income
Style Box™

| Quantità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|------------------|-------|----------------------|
| Alto | Basso | |
| | | Bassa |
| | | Med |
| | | Alta |

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| CNP Assurances SA | — | 4,875% |
| Belfius Bank SA/NV | — | 6,125% |
| Virgin Money UK PLC | — | 8,25% |
| Rothsay Life PLC | — | 6,875% |
| Achmea BV | — | 4,625% |
| Finecobank Banca Fineco... | — | 1,96% |
| Erste Group Bank AG | — | 0% |
| Credit Agricole S.A. | — | 7,25% |
| BAWAG Group AG | — | 7,25% |
| Banco Bilbao Vizcaya... | — | 1,89% |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 82 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| ⚙️ Societario | 90,12 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 8,38 |
| 📄 Derivati | 1,50 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,91 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,59 |
| Da 6 a 8 cedole | 50,46 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,52 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,52 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|----------|-------|
| | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Azimut Investments S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,77 EUR | Investimento Min. Ingresso | 25.000 EUR |
| Telefono | +352 22 99992216 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 500 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 5,41 | ISIN | LU2622195696 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 57,77 EUR | | | | |

(31/12/2024)