## AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds A-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

Usato nel Report

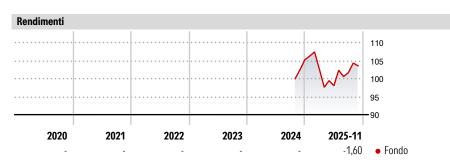
**Benchmark Dichiarato** N/A

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.



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	1,25	Trimestrali %				
6-Mesi	2,65	2025	-2,52	-4,44	3,71	-
1-Anno	-2,35	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/10/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sogecap SA 6.25%	-	4,47
NN Group N.V. 5.75%	_	2,98
Axa SA 6.375%	_	2,53
La Mondiale 6.75%	_	2,51
Legal & General Group PLC	_	2,10
Raiffeisen Bank	_	2,10
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	_	2,06
NN Group N.V. 6.375%	_	2,06
Caisse Nationale de	_	2,06
ASR Nederland N.V. 6.5%	=	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	85

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	2,07
Societario	96,09
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,60
Derivati	1,24
Coupon Range %	Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,19
Da 4 a 6 cedole	26,86
Da 6 a 8 cedole	53,88
Da 8 a 10 cedole	10,38
Da 10 a 12 cedole	0,70
Oltre 12 cedole	0,00

Scauenze 70	FUIIUU

Azimut Investments S.A.
+352 22 99992216
www.azfund.it
08/10/2024
-
-
EUR 5,02
120,23 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	5,83 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2622195696

Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-