

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.

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 %

Termine	Fondo
3-Mesi	-0,16
6-Mesi	-0,17
1-Anno	2,16
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,60	-	-	-
2025	-2,52	-4,44	3,71	1,01
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	50,40
Liquidità	48,71
Altro	0,89

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

Fond

o

o

Credit Quality %

Fond

o

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sogecap SA 6.25%	-	4,51
NN Group N.V. 5.75%	-	3,16
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6%	-	2,98
Axa SA 6.375%	-	2,56
UniCredit S.p.A. 5.8%	-	2,52
La Mondiale 6.75%	-	2,52
Belfius Bank SA/NV 6.125%	-	2,29
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	-	2,28
Legal & General Group PLC...	-	2,15
Raiffeisen Bank...	-	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	1,37
Societario	77,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,20
Derivati	-16,35

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,39
Da 4 a 6 cedole	31,19
Da 6 a 8 cedole	52,04
Da 8 a 10 cedole	8,66
Da 10 a 12 cedole	0,72
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(12/05/2026)		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	01/07/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 4,97	ISIN	LU2622195696		
Patrimonio Netto (Mln)	113,68 EUR				

(31/03/2026)