

AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds B-EUR (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 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 | -0,17 |
| 6-Mesi | -0,17 |
| 1-Anno | 2,09 |
| 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 | 0,58 | - | - | - |
| 2025 | -2,56 | -4,46 | 3,65 | 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 | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

Fondo

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

Credit Quality %

| Fond | 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 | Azimut Investments S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,85 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 | Acc | | |
| NAV (12/05/2026) | EUR 5,23 | ISIN | LU2622195779 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 113,68 EUR | | | | |

(31/03/2026)