

AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds B-AZ EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

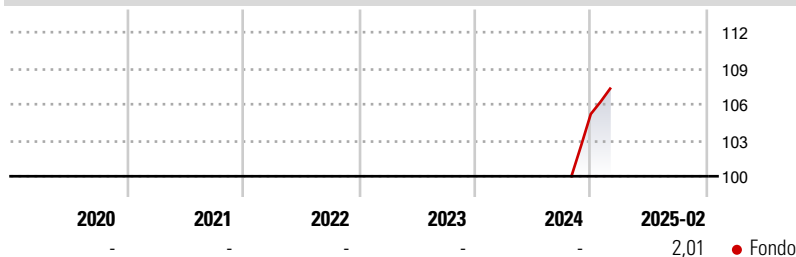
N/A

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,97
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,50
● Obbligazioni	90,13
● Liquidità	3,99
● Altro	5,38

Fixed Income
Style Box™

		Quantità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva PLC 6.875%	-	3,06
Caisse Nationale de...	-	2,96
Belfius Bank SA/NV 6.125%	-	2,93
CNP Assurances SA 4.875%	-	2,92
Banco Bilbao Vizcaya...	-	2,74
NatWest Group PLC 7.3%	-	2,69
Banco Santander, S.A. 3.625%	-	2,34
Allianz SE 3.2%	-	2,24
Credit Agricole S.A. 6.5%	-	2,10
NatWest Group PLC 4.5%	-	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,36
⚙️ Societario	94,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,11
📄 Derivati	0,90

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,44
Da 4 a 6 cedole	22,75
Da 6 a 8 cedole	52,15
Da 8 a 10 cedole	11,51
Da 10 a 12 cedole	1,15
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(10/03/2025)		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	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 5,23	ISIN	LU2622195779		
Patrimonio Netto (Mln)	73,16 EUR				

(31/01/2025)