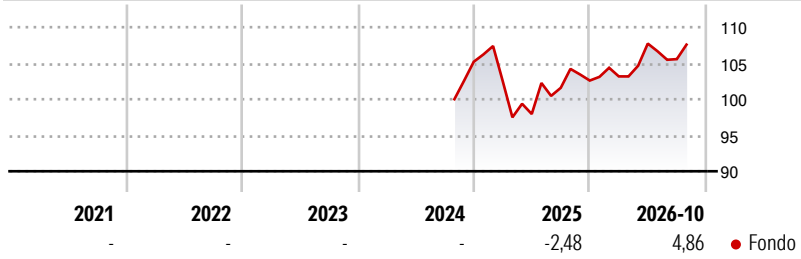
# AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds B-EUR (DIS)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | N/A | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | -2,48 | 4,86 | Fondo |

## 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 |
|---|---|
| 3-Mesi | 2,39 |
| 6-Mesi | 5,84 |
| 1-Anno | 5,64 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

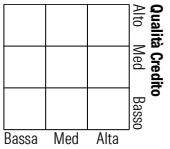
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,56 | 4,42 | -2,00 | - |
| 2025 | -2,57 | -4,45 | 3,71 | 1,00 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 111,36 |
| Liquidità | -13,00 |
| Altro | 1,65 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Sogecap SA 6.25% | — | 4,01 |
| Deutsche Bank AG 6.75% | — | 2,92 |
| NN Group N.V. 5.75% | — | 2,85 |
| Unipol Assicurazioni S.p.A. 6% | — | 2,71 |
| UniCredit S.p.A. 5.8% | — | 2,33 |
| La Mondiale 6.75% | — | 2,24 |
| Legal & General Group PLC... | — | 2,11 |
| Legal & General Group PLC... | — | 2,03 |
| Rothesay Life PLC 5% | — | 1,96 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% | — | 1,96 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 25,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 82 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 96,45 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -12,49 |
| Derivati | 16,04 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,55 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,90 |
| Da 6 a 8 cedole | 52,32 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,31 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,92 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Azimut Investments S.A. |
| Telefono | +352 22 99992216 |
| Web | www.azfund.it |
| Data di Partenza | 10/10/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2025 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 5,12 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 123,01 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,35 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2622195852 |

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

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR