AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds A-EUR HU (ACC)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato N/A

Morningstar Rating™

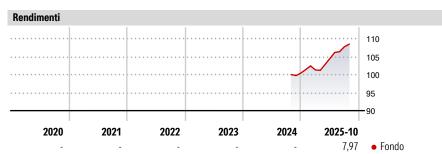
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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	2,16	Trimestrali %				
6-Mesi	7,18	2025	0,85	3,13	3,13	-
1-Anno	8,44	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sogecap SA 6.25%	-	4,72
NN Group N.V. 5.75%	_	3,10
Axa SA 6.375%	_	2,66
La Mondiale 6.75%	_	2,63
ASR Nederland N.V. 6.5%	_	2,23
Legal & General Group PLC	_	2,22
Raiffeisen Bank	_	2,20
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	_	2,17
NN Group N.V. 6.375%	_	2,17
Caisse Nationale de	-	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	1,83
Societario	100,73
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,06
Derivati	-6,62
Coupon Range %	Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,09
Da 4 a 6 cedole	23,20
Da 6 a 8 cedole	59,07
Da 8 a 10 cedole	11,94
Da 10 a 12 cedole	0,71
Oltre 12 cedole	0,00

Scauelize 70	FUIIUU

Anagrafica	
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	07/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (31/10/2025)	EUR 5,43

115,40 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	50,48 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2622195936

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

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

