

AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds B-AZ EUR-Hedged Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

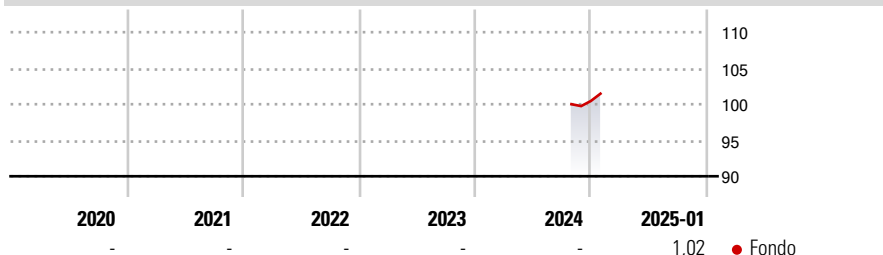
N/A

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	-

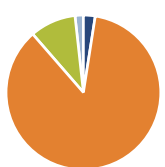
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,24
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,46
● Obbligazioni	86,15
● Liquidità	9,64
● Altro	1,75

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
CNP Assurances SA	—	4,875%
Belfius Bank SA/NV	—	6,125%
Virgin Money UK PLC	—	8,25%
Rothesay Life PLC	—	6,875%
Achmea BV	—	4,625%
Finecobank Banca Fineco...	—	1,96%
Erste Group Bank AG	—	0%
Credit Agricole S.A.	—	7,25%
BAWAG Group AG	—	7,25%
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,89%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	90,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	8,38
📄 Derivati	1,50

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,91
Da 4 a 6 cedole	22,59
Da 6 a 8 cedole	50,46
Da 8 a 10 cedole	12,52
Da 10 a 12 cedole	1,52
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,06	ISIN	LU2622196231		
Patrimonio Netto (Mln)	57,77 EUR				

(31/12/2024)