

AZ Fund 1 - AZ Bond - Income Dynamic A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR N/A

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

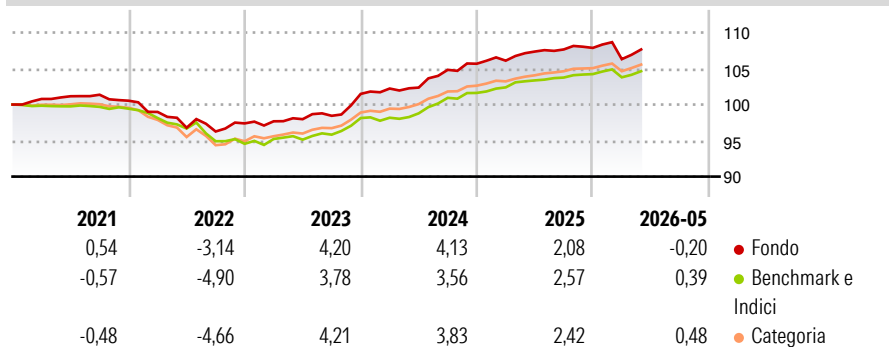
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà in obbligazioni, Euro-Obbligazioni, Euro Commercial Paper, in titoli di credito assimilabili a valori mobiliari nei limiti previsti dalla legge e dalle restrizioni relative agli investimenti, così come in quelli emessi da debitori di primo ordine e strumenti del mercato monetario. Tutti i titoli saranno espressi in Euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	2,15
3Y R-Squared	76,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	1,19	1,17	2026	-1,45	-	-	-
6-Mesi	0,08	0,70	0,83	2025	0,40	1,19	0,27	0,20
1-Anno	0,45	1,45	1,77	2024	0,74	0,13	2,41	0,81
3-Anni Ann.ti	3,25	3,25	3,55	2023	0,30	0,30	0,48	3,09
5-Anni Ann.ti	1,30	1,02	1,30	2022	-1,55	-2,22	-0,54	1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,26
● Liquidità	-0,02
● Altro	2,76

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.7%	-	10,74
Italy (Republic Of) 1.35%	-	8,11
Italy (Republic Of) 2.95%	-	6,50
Italy (Republic Of) 2.7%	-	6,37
Italy (Republic Of) 3.5%	-	4,41
Intesa Sanpaolo...	-	3,25
TERNA - Rete Elettrica...	-	2,54
Italy (Republic Of) 0%	-	2,47
Volkswagen International...	-	2,17
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	-	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	40,59
🏢 Societario	59,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,02
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,57
Da 0 a 4 cedole	67,92
Da 4 a 6 cedole	17,46
Da 6 a 8 cedole	10,05
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,34
da 3 a 5	63,46
da 5 a 7	7,22
da 7 a 10	10,32
da 10 a 15	1,66
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,32
oltre 30	3,67

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	195,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/07/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/07/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 6,64	ISIN	LU0108019232		
Patrimonio Netto (Mln)	233,84 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.