

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

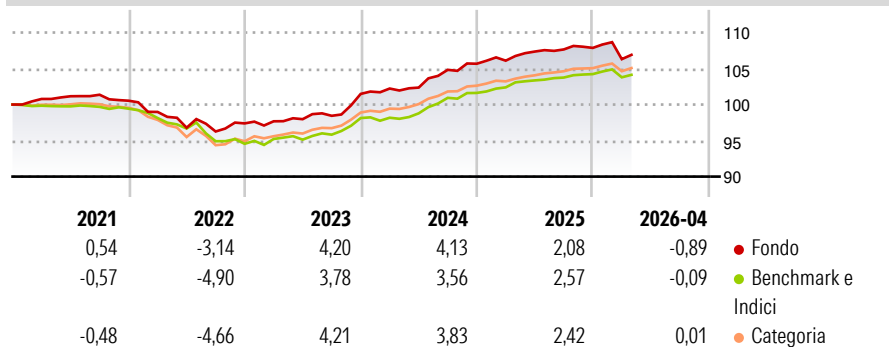
Morningstar Rating™

★★★

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	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	2,14
3Y R-Squared	76,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	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	-1,41	-0,54	-0,40	2026	-1,45	-	-	-
6-Mesi	-0,98	0,05	0,27	2025	0,40	1,19	0,27	0,20
1-Anno	0,27	1,26	1,64	2024	0,74	0,13	2,41	0,81
3-Anni Ann.ti	3,03	2,88	3,32	2023	0,30	0,30	0,48	3,09
5-Anni Ann.ti	1,18	0,87	1,18	2022	-1,55	-2,22	-0,54	1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,14
● Liquidità	0,57
● Altro	0,30

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.7%	—	10,58
Italy (Republic Of) 1.35%	—	8,05
Italy (Republic Of) 3.5%	—	6,53
Italy (Republic Of) 2.95%	—	6,40
Italy (Republic Of) 2.7%	—	6,37
Intesa Sanpaolo...	—	3,17
TERNA - Rete Elettrica...	—	2,52
Italy (Republic Of) 0%	—	2,46
Volkswagen International...	—	2,14
Assicurazioni Generali...	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,18
🏢 Societario	57,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,58
📄 Derivati	-0,02
Coupon Range %	
0 coupon	2,48
Da 0 a 4 cedole	71,02
Da 4 a 6 cedole	16,54
Da 6 a 8 cedole	9,96
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	6,24
da 3 a 5	64,63
da 5 a 7	5,79
da 7 a 10	12,30
da 10 a 15	1,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,37
oltre 30	3,66

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	201,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 6,59	ISIN	LU0108019232		
Patrimonio Netto (Mln)	233,71 EUR				

(31/03/2026)