

AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-AZ Fund Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

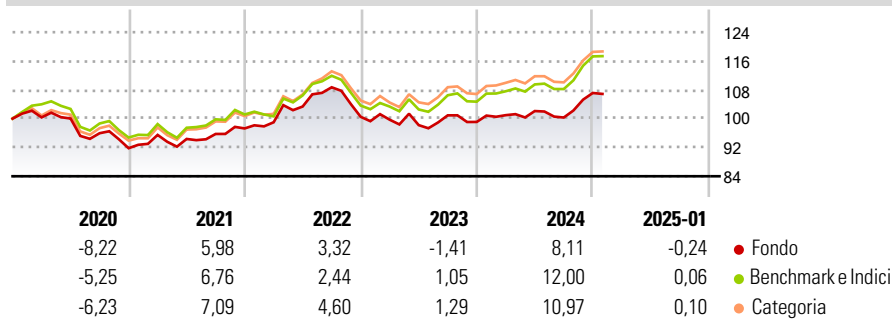
Il Comparto investirà con preferenza in obbligazioni espresse in dollari USA senza alcun vincolo sulla nazionalità degli emittenti. Il Comparto potrà inoltre investire - fino ad un massimo del 30% dei propri attivi netti - in obbligazioni espresse in qualsiasi altra divisa. Nell'attuazione della sua politica d'investimento, il Comparto potrà investire in vari portafogli di valori mobiliari come le obbligazioni a tasso fisso e variabile, indicizzate, subordinate e cum warrants e gli strumenti del mercato monetario. Non è previsto l'investimento in obbligazioni convertibili e commercial paper.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,27	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	62,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

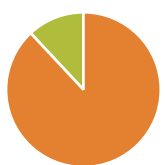
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,53	5,80	5,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,70	7,99	7,64	2024	1,89	1,14	-1,76	6,79
1-Anno	5,99	9,42	9,00	2023	-0,80	-1,51	2,76	-1,81
3-Anni Ann.ti	2,79	5,78	5,82	2022	1,76	4,42	5,17	-7,54
5-Anni Ann.ti	0,99	2,75	2,87	2021	4,03	-1,18	1,47	1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,04
● Liquidità	11,96
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	16,69
United States Treasury Notes...	—	16,52
United States Treasury Notes...	—	15,62
United States Treasury Notes...	—	12,23
United States Treasury Notes...	—	11,35
Cassa Depositi e Prestiti...	—	5,71
United States Treasury Notes...	—	4,41
Inter-American Development...	—	4,26
United States Treasury Notes...	—	3,20
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	81,48
⚙️ Societario	6,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	11,34
📄 Derivati	0,63
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,95
Da 0 a 4 cedole	76,68
Da 4 a 6 cedole	20,01
Da 6 a 8 cedole	2,36
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	15,77
da 3 a 5	56,50
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,95
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	Jacopo Turolla	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2025)	EUR 6,62	ISIN	LU0108018770		
Patrimonio Netto (Mln)	45,01 USD				

(31/12/2024)