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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

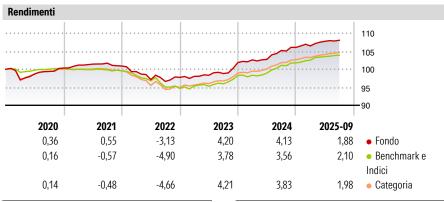
Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR NEUR

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.



Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	1,68
3Y R-Squared	63,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Euro	70ne 1.3 Yr (Core Bond GR FLIR (dove ann	licahile)

•			,			•	
Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
0,62	0,54	0,64	Trimestrali %				
1,90	1,18	1,60	2025	0,40	1,19	0,27	-
3,02	3,09	3,18	2024	0,74	0,13	2,41	0,81
3,99	3,20	3,84	2023	0,30	0,30	0,48	3,09
1,74	0,79	1,16	2022	-1,55	-2,22	-0,54	1,16
- 025	-	-	2021	0,80	0,27	0,26	-0,77
	0,62 1,90 3,02 3,99 1,74	0,62 0,54 1,90 1,18 3,02 3,09 3,99 3,20 1,74 0,79	0,62 0,54 0,64 1,90 1,18 1,60 3,02 3,09 3,18 3,99 3,20 3,84 1,74 0,79 1,16	0,62 0,54 0,64 Trimestrali % 1,90 1,18 1,60 2025 3,02 3,09 3,18 2024 3,99 3,20 3,84 2023 1,74 0,79 1,16 2022 - - 2021	0,62 0,54 0,64 Trimestrali % 1,90 1,18 1,60 2025 0,40 3,02 3,09 3,18 2024 0,74 3,99 3,20 3,84 2023 0,30 1,74 0,79 1,16 2022 -1,55 - - - 2021 0,80	0,62 0,54 0,64 Trimestrali % 1,90 1,18 1,60 2025 0,40 1,19 3,02 3,09 3,18 2024 0,74 0,13 3,99 3,20 3,84 2023 0,30 0,30 1,74 0,79 1,16 2022 -1,55 -2,22 - - 2021 0,80 0,27	0,62 0,54 0,64 Trimestrali % 1,90 1,18 1,60 2025 0,40 1,19 0,27 3,02 3,09 3,18 2024 0,74 0,13 2,41 3,99 3,20 3,84 2023 0,30 0,30 0,48 1,74 0,79 1,16 2022 -1,55 -2,22 -0,54 - - 2021 0,80 0,27 0,26

0,00

Portafoglio 31/08/2025





Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.89%	_	8,82
Italy (Republic Of) 3.5%	_	7,61
Italy (Republic Of) 1.35%	_	6,85
Italy (Republic Of) 3.35%	_	5,96
Italy (Republic Of) 2.95%	=	5,47
Italy (Republic Of) 3.45%	-	5,18
Italy (Republic Of) 0%	_	3,43
HSBC Holdings PLC 6.364%	_	2,41
CDP RETI S.p.A. 5.875%	_	2,39
Italy (Republic Of) 3%	_	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	48,24
Societario	51,30
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,74
Derivati	-1,29
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 3,45
-	
0 coupon	3,45
0 coupon Da 0 a 4 cedole	3,45 68,11
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	3,45 68,11 18,35

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,37
da 3 a 5	51,86
da 5 a 7	4,19
da 7 a 10	10,53
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,83
oltre 30	4,01

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	28/07/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/07/2000
NAV (15/10/2025)	EUR 6,66
Patrimonio Notto (MIn)	270 20 FLID

Patrimonio Classe (MIn)	30,76 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0108019315

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	20,00%

Anagrafica