

# AZ Fund 1 Income Dynamic B-AZ Fund 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

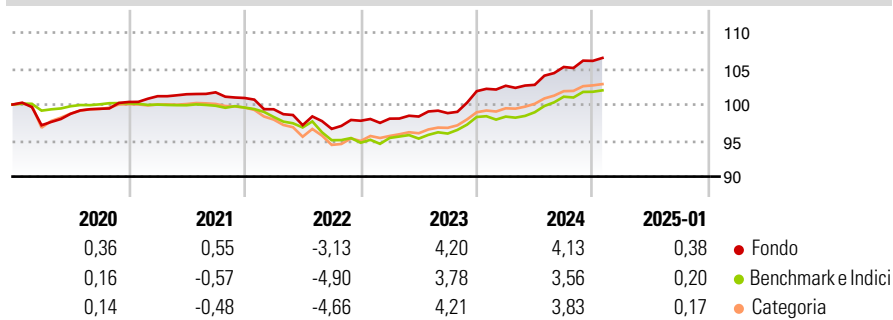
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

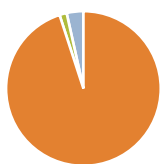
3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	2,43
3Y R-Squared	64,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-

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	1,44	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,27	2,04	2,18	2024	0,74	0,13	2,41	0,81
1-Anno	4,46	4,02	4,25	2023	0,30	0,30	0,48	3,09
3-Anni Ann.ti	1,99	1,09	1,54	2022	-1,55	-2,22	-0,54	1,16
5-Anni Ann.ti	1,23	0,39	0,72	2021	0,80	0,27	0,26	-0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,00
● Liquidità	1,51
● Altro	3,49

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.8%	—	13,95
Italy (Republic Of) 3.35%	—	11,00
Italy (Republic Of) 4.1%	—	8,49
HSBC Holdings PLC 6.364%	—	4,30
CDP RETI S.p.A. 5.875%	—	4,28
Volkswagen International...	—	3,19
Genertel S.p.A. 4.25%	—	2,83
Telefonica Europe B V 2.502%	—	2,62
Redeia Corporacion S.A. 4.625%	—	2,56
BPCE SA 1.75%	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	35,12
🏠 Societario	63,35
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,53
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,98
Da 0 a 4 cedole	55,02
Da 4 a 6 cedole	31,79
Da 6 a 8 cedole	11,21
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	13,15
da 3 a 5	50,76
da 5 a 7	0,93
da 7 a 10	17,97
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,54
oltre 30	7,62

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 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	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 (03/02/2025)	EUR 6,54	ISIN	LU0108019315		
Patrimonio Netto (Mln)	151,15 EUR				

(31/12/2024)