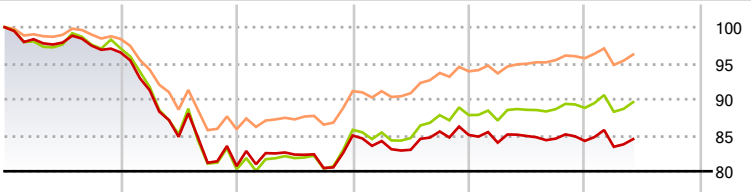
AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire un risultato in termini di crescita di capitale e reddito principalmente attraverso l'investimento in un portafoglio di obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso e variabile denominati in Euro ed emessi da governi, agenzie governative, emittenti sovranazionali e corporate a livello mondiale.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-3,51	-16,35	5,26	0,09	-0,97	0,30	Fondo
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,90	Benchmark e Indici
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,21
3Y R-Squared	99,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-6,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	2,07	1,73
6-Mesi	0,64	1,45	1,12
1-Anno	-0,68	1,44	1,63
3-Anni Ann.ti	0,97	3,11	3,58
5-Anni Ann.ti	-2,88	-1,58	-0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,97	-	-	-
2025	-1,26	1,10	-0,42	-0,38
2024	-0,90	-1,44	3,06	-0,56
2023	2,23	-0,24	-2,27	5,61
2022	-5,43	-7,09	-4,25	-0,58

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,45
Liquidità	-6,73
Altro	0,28

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.5%	—	1,95
Italy (Republic Of) 0.9%	—	1,66
Germany (Federal Republic...	—	1,66
European Union 4%	—	1,39
European Union 0%	—	1,37
Italy (Republic Of) 1.8%	—	1,37
European Union 3.25%	—	1,36
Australia (Commonwealth of)...	—	1,23
United States Treasury Bonds...	—	1,15
Germany (Federal Republic...	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		398

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,32
Societario	28,48
Cartolarizzazioni	3,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,80
Derivati	-17,53

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,38
Da 0 a 4 cedole	79,30
Da 4 a 6 cedole	13,68
Da 6 a 8 cedole	0,63
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	12,14
da 3 a 5	20,91
da 5 a 7	13,50
da 7 a 10	17,03
da 10 a 15	10,57
da 15 a 20	4,98
da 20 a 30	9,72
oltre 30	1,44

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	18/06/2004
Nome del Gestore	Karol Necki
Data Inizio Gestione	18/06/2004
NAV (22/06/2026)	EUR 6,32
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	117,55 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (22/06/2026)	89,76 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0194809330

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	2,57%
Spese correnti	2,62%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.