

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
N/A

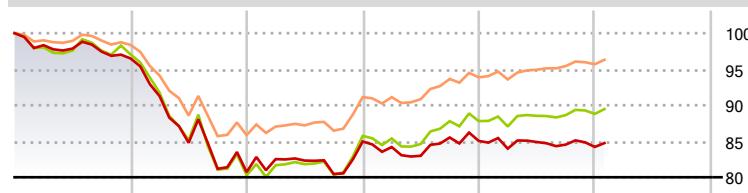
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
★

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	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categorie
-3,51	-16,35	5,26	0,09	-0,97	0,63	-	-	-
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75	-	-	-
						-1,61	-12,70	6,21
						3,05	2,05	0,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,21	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	99,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-6,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

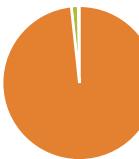
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	0,50	0,61
6-Mesi	0,25	1,36	1,42
1-Anno	-0,49	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	0,90	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	-3,08	-2,02	-0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,30
• Liquidità	1,46
• Altro	0,24

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Alto
Medio
Basso

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2,5%	—	1,83
Italy (Republic Of) 3,8%	—	1,60
European Union 0%	—	1,51
France (Republic Of) 1,25%	—	1,27
Italy (Republic Of) 1,8%	—	1,20
France (Republic Of) 1,25%	—	0,94
France (Republic Of) 3,25%	—	0,77
Germany (Federal Republic...	—	0,72
Germany (Federal Republic...	—	0,70
European Union 0%	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,24	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	435	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	66,35
Societario	28,02
Cartolarizzazioni	4,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,46
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,60
Da 0 a 4 cedole	79,00
Da 4 a 6 cedole	10,73
Da 6 a 8 cedole	0,66
Da 8 a 10 cedole	0,47
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,13
da 3 a 5	21,09
da 5 a 7	15,02
da 7 a 10	19,31
da 10 a 15	9,24
da 15 a 20	6,47
da 20 a 30	9,47
oltre 30	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	90,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 9999216	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	18/06/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,62%
Nome del Gestore	Karol Necki	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/06/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 6,36	ISIN	LU0194809330		
Patrimonio Netto (Mln)	127,47 EUR				
(31/12/2025)					