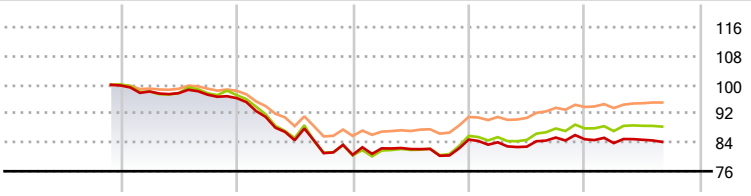
AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-EUR (ACC)

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-3,51	-16,35	5,26	0,09	-0,85	Fondo
-	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,58	Benchmark e Indici
-	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,71	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,59
3Y R-Squared	98,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	-

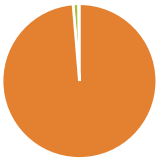
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,30	-0,21	0,55
6-Mesi	1,23	2,28	2,56
1-Anno	-0,88	1,36	1,94
3-Anni Ann.ti	0,37	2,06	2,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,26	1,10	-	-
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
2021	-1,67	-0,48	-0,44	-0,97

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,68
Liquidità	1,13
Altro	0,19

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%	—	1,47
Italy (Republic Of) 3.8%	—	1,31
European Union 0%	—	1,22
France (Republic Of) 0.75%	—	1,21
France (Republic Of) 1.25%	—	1,16
France (Republic Of) 1.25%	—	1,12
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	1,08
Italy (Republic Of) 0.65%	—	1,07
Italy (Republic Of) 1.8%	—	1,04
Italy (Republic Of) 4.5%	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		482

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,68
Societario	24,93
Cartolarizzazioni	5,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,15
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,82
Da 0 a 4 cedole	80,35
Da 4 a 6 cedole	9,24
Da 6 a 8 cedole	0,35
Da 8 a 10 cedole	0,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,11
da 3 a 5	22,07
da 5 a 7	16,82
da 7 a 10	15,56
da 10 a 15	8,83
da 15 a 20	5,38
da 20 a 30	9,43
oltre 30	1,37

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 (17/09/2025)	EUR 6,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	157,48 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	119,92 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.	-
Spese correnti	2,62%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.