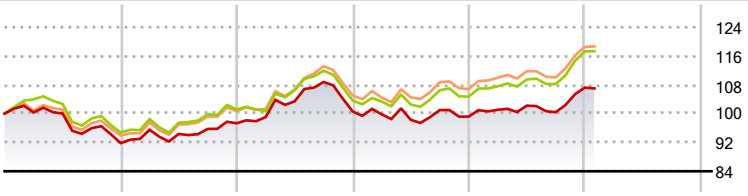
AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term B-AZ Fund Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD	Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD Usato nel Report	N/A	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà con preferenza in obbligazioni espresse in dollari USA senza alcun vincolo sulla nazionalità degli emittenti. Il Comparto potrà inoltre investire - fino ad una massimo del 30% dei propri attivi netti - in obbligazioni espresse in qualsiasi altra divisa. Nell'attuazione della sua politica d'investimento, il Comparto potrà investire in vari portafogli di valori mobiliari come le obbligazioni a tasso fisso e variabile, indicizzate, subordinate e cum warrants e gli strumenti del mercato monetario. Non è previsto l'investimento in obbligazioni convertibili e commercial paper.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-8,19	6,00	3,37	-1,41	8,12	-0,23	Fondo
-5,25	6,76	2,44	1,05	12,00	0,06	Benchmark e Indici
-6,23	7,09	4,60	1,29	10,97	0,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,23	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	61,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,54	5,80	5,61
6-Mesi	4,71	7,99	7,64
1-Anno	6,02	9,42	9,00
3-Anni Ann.ti	2,82	5,78	5,82
5-Anni Ann.ti	1,01	2,75	2,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,90	1,13	-1,77	6,80
2023	-0,80	-1,50	2,74	-1,79
2022	1,76	4,43	5,20	-7,54
2021	4,03	-1,20	1,47	1,64

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,04
Liquidità	11,96
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	16,69
United States Treasury Notes...	—	16,52
United States Treasury Notes...	—	15,62
United States Treasury Notes...	—	12,23
United States Treasury Notes...	—	11,35
Cassa Depositi e Prestiti...	—	5,71
United States Treasury Notes...	—	4,41
Inter-American Development...	—	4,26
United States Treasury Notes...	—	3,20
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,48
Societario	6,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,34
Derivati	0,63

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,95
Da 0 a 4 cedole	76,68
Da 4 a 6 cedole	20,01
Da 6 a 8 cedole	2,36
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	15,77
da 3 a 5	56,50
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,95
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	15/11/2000
Nome del Gestore	Jacopo Turolla
Data Inizio Gestione	14/04/2023
NAV (30/01/2025)	EUR 6,63
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	45,01 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2025)	13,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0108018853

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,55%
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.