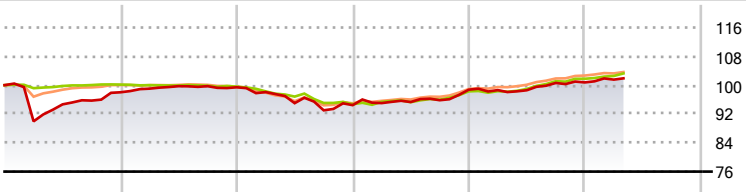
AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Aggregate Short Term A-AZ Fund Acc

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto di norma investirà, nell'ottica di una valorizzazione dei propri attivi a medio termine, principalmente in strumenti del mercato monetario ed obbligazioni, principalmente espresse in Euro ed emesse prevalentemente da debitori di prima qualità. La Società di Gestione potrà, a sua discrezione, investire fino al 15% degli attivi netti del Comparto in azioni (o titoli assimilabili) quotate in mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti al pubblico, principalmente europei e americani.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-1,97	1,41	-4,99	4,54	2,04	1,13	Fondo
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	1,45	Benchmark e Indici
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	0,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	3,23
3Y R-Squared	63,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	1,08	0,69
6-Mesi	1,43	2,00	1,74
1-Anno	3,46	4,88	4,34
3-Anni Ann.ti	1,68	1,96	2,42
5-Anni Ann.ti	2,24	0,77	1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,77	-	-	-
2024	-0,12	-0,05	2,06	0,15
2023	0,59	0,32	0,52	3,05
2022	-1,34	-3,14	-2,09	1,55
2021	1,02	0,69	0,00	-0,30

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	117,07
Liquidità	-17,10
Altro	0,03

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.45%	—	13,01
Italy (Republic Of) 4.75%	—	6,30
Italy (Republic Of) 3%	—	5,51
United States Treasury Notes...	—	4,98
Italy (Republic Of) 0.95%	—	4,36
Italy (Republic Of) 3.4%	—	3,76
Volkswagen International...	—	3,02
Banca Popolare Di Sondrio...	—	2,93
ICCREA Banca - Istituto...	—	2,93
HSBC Holdings PLC 4.752%	—	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,79
Societario	52,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,52
Derivati	19,47

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,69
Da 4 a 6 cedole	26,91
Da 6 a 8 cedole	14,44
Da 8 a 10 cedole	0,95
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	41,48
da 3 a 5	47,39
da 5 a 7	0,15
da 7 a 10	0,09
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,11
oltre 30	0,83

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	01/09/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/09/2023
NAV (07/05/2025)	EUR 6,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	111,05 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2025)	89,98 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0262758658

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,11%
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.