

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR N/A

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

EUR

Usato nel Report

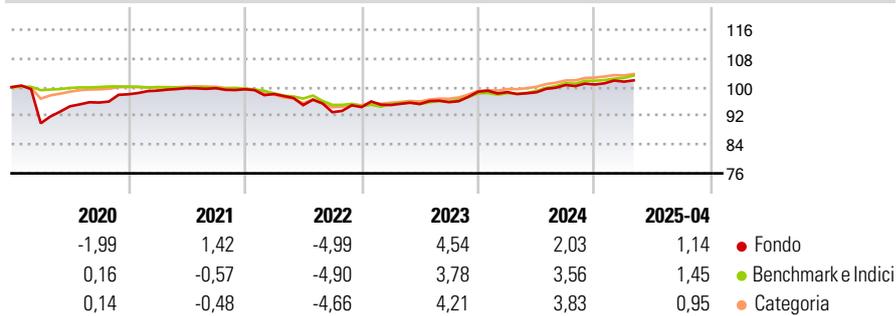
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	3,23
3Y R-Squared	64,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	1,08	0,69	2025	0,78	-	-	-
6-Mesi	1,43	2,00	1,74	2024	-0,12	-0,05	2,04	0,15
1-Anno	3,48	4,88	4,34	2023	0,59	0,32	0,52	3,05
3-Anni Ann.ti	1,68	1,96	2,42	2022	-1,33	-3,15	-2,07	1,53
5-Anni Ann.ti	2,24	0,77	1,27	2021	1,04	0,69	0,00	-0,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

Portafoglio 31/03/2025


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

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
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	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(07/05/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2025)	EUR 6,73	ISIN	LU0262758815		
Patrimonio Netto (Mln)	111,05 EUR				

(31/03/2025)