

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR N/A
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

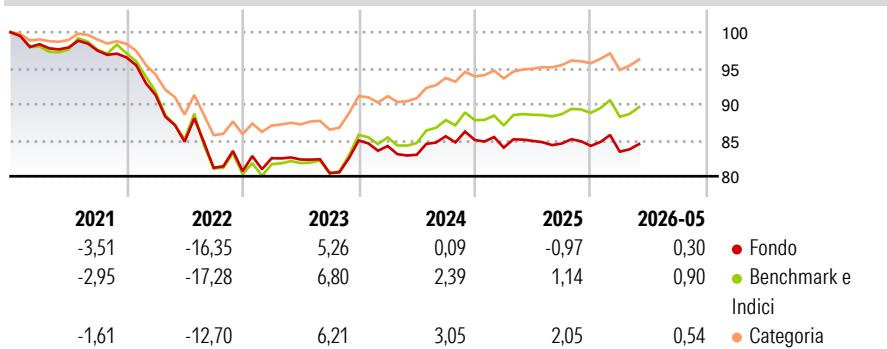
N/A

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 sovranzionali e corporate a livello mondiale.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,20
3Y R-Squared	99,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-6,42	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	1,63	1,61	2026	-0,95	-	-	-
6-Mesi	0,35	1,18	1,04	2025	-1,26	1,11	-0,42	-0,39
1-Anno	-0,85	1,16	1,59	2024	-0,90	-1,44	3,09	-0,59
3-Anni Ann.ti	0,95	3,02	3,51	2023	2,22	-0,23	-2,27	5,61
5-Anni Ann.ti	-2,93	-1,63	-0,70	2022	-5,41	-7,10	-4,25	-0,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,45
● Liquidità	-6,73
● Altro	0,28

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.5%	—	1,95
Italy (Republic Of) 0.9%	—	1,66
Germany (Federal Republic...)	—	1,66
European Union 4%	—	1,39
European Union 0%	—	1,37
Italy (Republic Of) 1.8%	—	1,37
European Union 3.25%	—	1,36
Australia (Commonwealth of)...	—	1,23
United States Treasury Bonds...	—	1,15
Germany (Federal Republic...)	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		398

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	74,32
🏠 Societario	28,48
🏢 Cartolarizzazioni	3,93
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,80
📄 Derivati	-17,53
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,38
Da 0 a 4 cedole	79,30
Da 4 a 6 cedole	13,68
Da 6 a 8 cedole	0,63
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	12,14
da 3 a 5	20,91
da 5 a 7	13,50
da 7 a 10	17,03
da 10 a 15	10,57
da 15 a 20	4,98
da 20 a 30	9,72
oltre 30	1,44

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,57%
Data di Partenza	15/04/2010	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 (19/06/2026)	EUR 6,31	ISIN	LU0499090040		
Patrimonio Netto (Mln)	117,55 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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.