

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
N/A

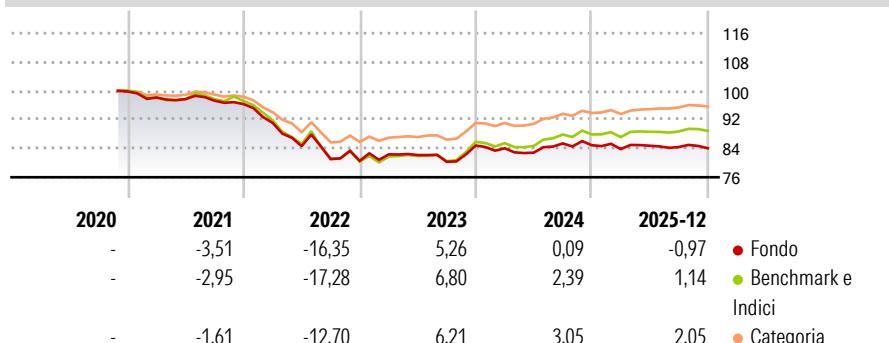
Benchmark Dichiarato

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 sovranazionali e corporate a livello mondiale.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,94	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	98,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-3,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,47	0,12	0,23
6-Mesi	0,11	1,09	1,36
1-Anno	0,73	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	0,68	3,02	3,32
5-Anni Ann.ti	-3,14	-2,11	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,26	1,11	-0,42	-0,39
2024	-0,90	-1,44	3,09	-0,59
2023	2,22	-0,23	-2,27	5,61
2022	-5,41	-7,10	-4,25	-0,58

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,30
• Liquidità	1,46
• Altro	0,24

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Qualità Credito	Qualità Credito Media
Med	Sensibilità ai Tassi
Basso	

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2,5%	—	1,83
Italy (Republic Of) 3,8%	—	1,60
European Union 0%	—	1,51
France (Republic Of) 1,25%	—	1,27
Italy (Republic Of) 1,8%	—	1,20
France (Republic Of) 1,25%	—	0,94
France (Republic Of) 3,25%	—	0,77
Germany (Federal Republic...	—	0,72
Germany (Federal Republic...	—	0,70
European Union 0%	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,24	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	435	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	66,35
Societario	28,02
Cartolarizzazioni	4,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,46
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,60
Da 0 a 4 cedole	79,00
Da 4 a 6 cedole	10,73
Da 6 a 8 cedole	0,66
Da 8 a 10 cedole	0,47
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,13
da 3 a 5	21,09
da 5 a 7	15,02
da 7 a 10	19,31
da 10 a 15	9,24
da 15 a 20	6,47
da 20 a 30	9,47
oltre 30	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 9999216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	15/04/2010
Nome del Gestore	Karol Necki
Data Inizio Gestione	18/06/2004
NAV (29/01/2026)	EUR 6,35
Patrimonio Netto (Mln)	127,47 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	22,69 EUR
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0499090040

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,62%
Commissione di incentivo	20,00%