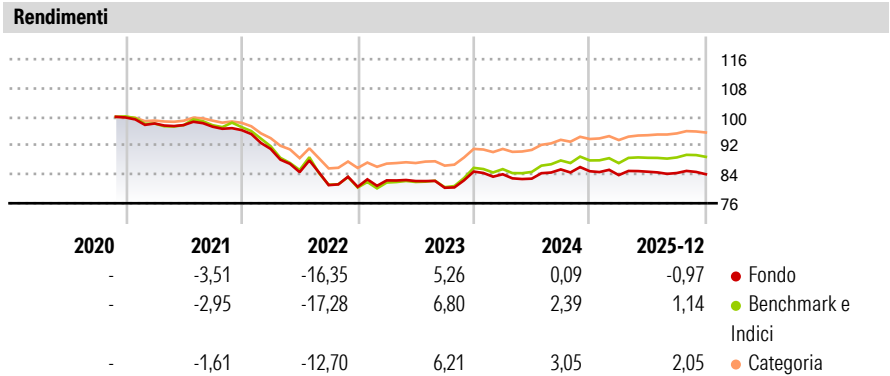


AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro B-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR	N/A	★
	Usato nel Report		

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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,47	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,11	1,09	1,36	2025	-1,26	1,11	-0,42	-0,39
1-Anno	0,73	1,87	2,89	2024	-0,90	-1,44	3,09	-0,59
3-Anni Ann.ti	0,68	3,02	3,32	2023	2,22	-0,23	-2,27	5,61
5-Anni Ann.ti	-3,14	-2,11	-0,94	2022	-5,41	-7,10	-4,25	-0,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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.	Patrimonio Classe (Mln)	22,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (29/01/2026)	EUR 6,35	ISIN	LU0499090040		
Patrimonio Netto (Mln)	127,47 EUR				

(31/12/2025)