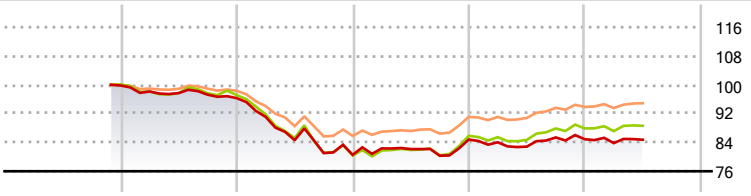
AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro B-AZ Fund Acc

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-3,51	-16,35	5,26	0,09	-0,16	Fondo
-	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,83	Benchmark e Indici
-	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,35	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	97,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	-

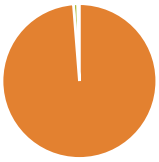
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,05	0,52	0,96
6-Mesi	0,65	1,56	1,49
1-Anno	1,37	3,74	3,54
3-Anni Ann.ti	-0,45	1,03	1,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,26	1,11	-	-
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
2021	-1,67	-0,46	-0,45	-0,97

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,75
Liquidità	0,87
Altro	0,38

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.75%	—	1,52
France (Republic Of) 2.5%	—	1,42
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	1,29
Italy (Republic Of) 3.8%	—	1,27
Euro Bobl Future June 25	—	1,26
European Union 0%	—	1,18
France (Republic Of) 2.5%	—	1,16
France (Republic Of) 1.25%	—	1,13
France (Republic Of) 1.25%	—	1,09
Italy (Republic Of) 0.65%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		480

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,92
Societario	24,04
Cartolarizzazioni	5,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,77
Derivati	0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,38
Da 0 a 4 cedole	79,42
Da 4 a 6 cedole	8,83
Da 6 a 8 cedole	0,14
Da 8 a 10 cedole	0,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,91
da 3 a 5	22,47
da 5 a 7	14,68
da 7 a 10	14,87
da 10 a 15	8,95
da 15 a 20	5,53
da 20 a 30	7,37
oltre 30	2,08

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	15/04/2010
Nome del Gestore	Karol Necki
Data Inizio Gestione	18/06/2004
NAV (21/07/2025)	EUR 6,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	163,23 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (21/07/2025)	27,36 EUR
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.	2,57%
Spese correnti	2,62%
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.