

AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF B-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

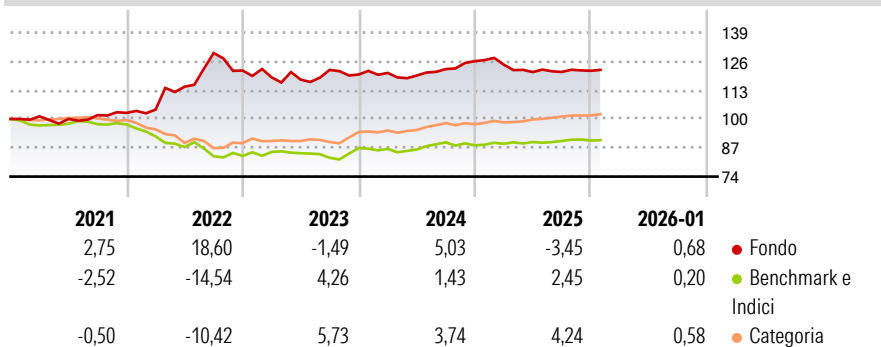
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine. Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR che hanno realizzato i migliori risultati in termini di raccolta, masse gestite e/o performance nel corso di ciascun trimestre. La Società di Gestione effettuerà la selezione sulla base dei risultati rilevati da banche dati specializzate nel settore del risparmio gestito. Nel rispetto dei criteri sopra individuati, il Comparto investirà principalmente - normalmente anche fino al 100% - in parti di OICVM e/o di altri OICR orientati all'investimento in titoli governativi e/o sovranazionali, titoli di credito emergente, corporate bonds e/o obbligazioni convertibili. Il Comparto...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	-0,31	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	5,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,62	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

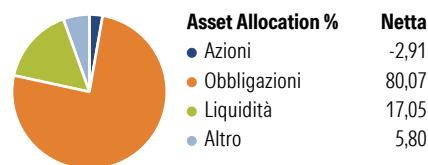
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	-0,23	0,68
6-Mesi	0,11	1,30	2,26
1-Anno	-3,33	2,37	4,57
3-Anni Ann.ti	0,76	2,09	3,86
5-Anni Ann.ti	4,09	-1,85	0,25
10-Anni Ann.ti	2,21	0,01	1,29

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,22	-2,71	0,05	0,42
2024	0,61	-0,99	2,44	2,92
2023	-2,53	-0,87	3,73	-1,71
2022	1,45	9,91	13,23	-6,07

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	2,03
Maturity effettiva	4,62
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	9,63	BBB	26,96
AA	13,61	BB	18,63
A	16,35	B	9,10
		Below B	2,87
		Not Rated	2,86

Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF US Dollar Short Duration...	—	11,88
BSF ESG Fixed Income...	—	11,17
Italy (Republic Of) 3%	—	7,98
Long-Term Euro BTP Future...	—	7,54
Amundi Euro Overnight Return...	—	4,41
BSF Emerging Mkts Shrt Dur...	—	3,83
Vontobel Credit Opps I USD Cap	—	3,69
UBAM Global High Yield...	—	2,82
Man Dynamic Income I USD Cap	—	2,51
Man GllnGd Opports I USD Acc	—	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		17
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		777

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,19
Societario	41,20
Cartolarizzazioni	6,63
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	16,35
Derivati	5,62
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,03
Da 0 a 4 cedole	34,94
Da 4 a 6 cedole	37,07
Da 6 a 8 cedole	14,82
Da 8 a 10 cedole	7,33
Da 10 a 12 cedole	1,26
Oltre 12 cedole	1,56

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,91
da 3 a 5	26,96
da 5 a 7	6,30
da 7 a 10	5,69
da 10 a 15	3,16
da 15 a 20	1,15
da 20 a 30	4,54
oltre 30	4,31

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	22/09/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/09/2010
NAV (30/01/2026)	EUR 6,66
Patrimonio Netto (Mln)	102,61 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	25,62 EUR
(30/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0538790980

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,48%
Commissione di incentivo	20,00%

(31/12/2025)