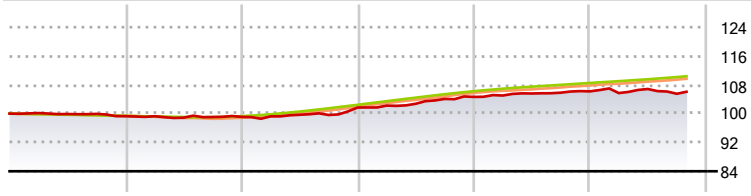
AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Politica d'investimento La strategia di investimento consiste principalmente nella selezione dei depositi a vista in euro, più vantaggiosi in termini di tasso. Gli investimenti del Comparto sono principalmente indirizzati verso depositi bancari a vista, di norma presso istituti di credito aventi la propria sede sociale in uno stato membro dell'Unione Europea. Il Comparto potrà altresì investire in depositi bancari a termine con una scadenza massima di 6 mesi, rimborsabili su richiesta previo adeguamento del tasso, in strumenti del mercato monetario e titoli di stato della Unione Europea con una durata finanziaria al momento dell'acquisto inferiore o uguale a 12 mesi. E' altresì prevista la detenzione di liquidità per percentuali...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,72	-0,19	2,63	2,90	1,47	-0,11
Benchmark e Indici	-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	1,72
Categoria	-0,59	-0,57	3,21	3,62	2,01	1,73

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	0,58	0,62
6-Mesi	0,39	1,10	1,16
1-Anno	0,18	2,06	2,14
3-Anni Ann.ti	2,05	2,72	2,85
5-Anni Ann.ti	1,31	2,11	2,18
10-Anni Ann.ti	0,50	0,80	0,88

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,45	1,08	-1,24	-
2025	0,36	0,54	0,22	0,34
2024	0,52	0,50	1,31	0,53
2023	0,15	0,44	-0,06	2,08
2022	0,00	-0,40	0,17	0,04

Portafoglio 30/09/2026

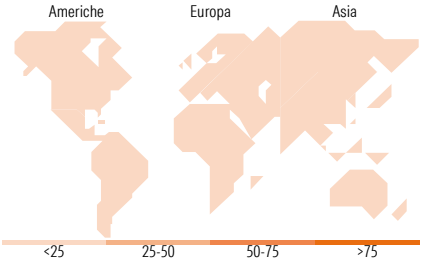


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	62,44
Liquidità	36,93
Altro	0,63

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	15,18
Germany (Federal Republic...	—	11,80
Italy (Republic Of) 0%	—	11,56
Germany (Federal Republic...	—	7,69
Generalitat de Catalunya 4.22%	—	7,38
Italy (Republic Of) 0%	—	4,31
Italy (Republic Of) 0.6%	—	3,70
Italy (Republic Of) 0%	—	2,80
Italy (Republic Of) 0.85%	—	2,54
Italy (Republic Of) 3.25%	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,87
Societario	1,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,55
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,10
Da 0 a 4 cedole	61,48
Da 4 a 6 cedole	15,70
Da 6 a 8 cedole	0,72
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	348,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216			Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	15/09/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/11/2026)	EUR 5,60	ISIN	LU0677519067		

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 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.

AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield A-EUR (ACC)

Patrimonio Netto (Mln)	392,65 EUR
(30/09/2026)	

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 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.