

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

## Categoria Morningstar™

Monetari EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

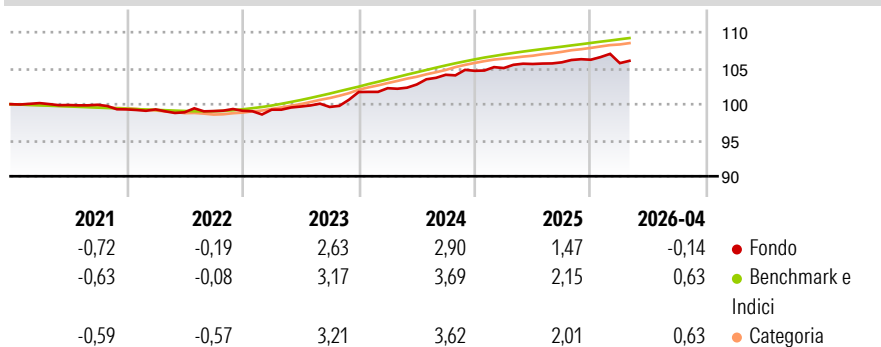
Politica d'investimento La strategia di investimento consiste principalmente nella selezione dei depositi a vista in euro, più vantaggiosi in termini di tasso. Gli investimenti del Comparto sono principalmente indirizzati verso depositi bancari a vista, di norma presso istituti di credito aventi la propria 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

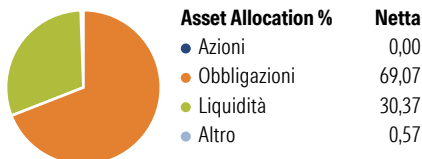
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,27	0,46	0,50
6-Mesi	0,13	0,95	0,97
1-Anno	0,77	1,93	1,99
3-Anni Ann.ti	2,28	2,94	3,08
5-Anni Ann.ti	1,25	1,83	1,93
10-Anni Ann.ti	0,50	0,67	0,81

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,45	-	-	-
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 31/03/2026



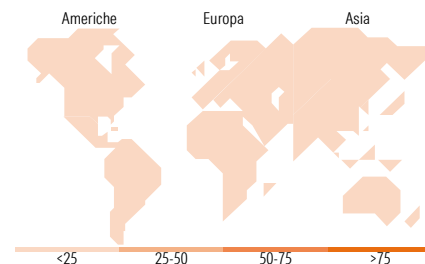
### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturity effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	10,30
Generalitat de Catalunya 4.22%	-	6,97
Italy (Republic Of) 0.6%	-	5,96
Germany (Federal Republic...)	-	5,72
Spain (Kingdom of) 0%	-	4,03
Italy (Republic Of) 0%	-	3,63
Lazio (Region Of) 3.088%	-	3,13
Italy (Republic Of) 0%	-	2,49
Italy (Republic Of) 0%	-	2,36
France (Republic Of) 2.75%	-	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	68,13
Societario	1,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,54
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	36,24
Da 0 a 4 cedole	49,86
Da 4 a 6 cedole	13,31
Da 6 a 8 cedole	0,59
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	333,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (08/05/2026)	EUR 5,59	ISIN	LU0677519067		

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

Patrimonio Netto (Mln)

436,78 EUR

(31/03/2026)