

AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield B-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

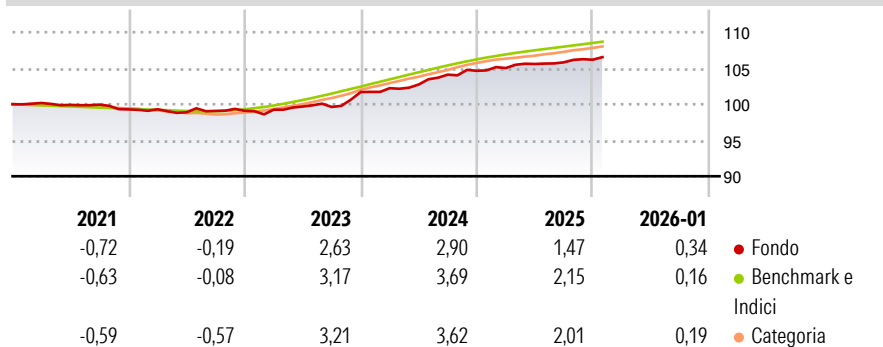
Politica d'investimento La strategia di investimento consiste principalmente nella selezione dei depositi a vista in euro, più vantaggiosi in termini di tasso. Gli investimenti del Comparto sono principalmente indirizzati verso depositi bancari a vista, di norma presso istituti di credito aventi la propria 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	-0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	-

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

Rendimenti

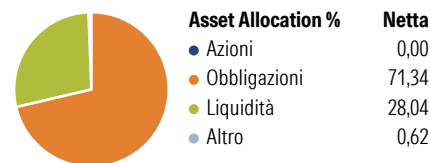


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	0,48	0,47
6-Mesi	0,94	0,96	0,99
1-Anno	1,70	2,05	1,97
3-Anni Ann.ti	2,49	3,00	3,14
5-Anni Ann.ti	1,27	1,70	1,80
10-Anni Ann.ti	0,54	0,61	0,76

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,36	0,54	0,22	0,34
2024	0,52	0,50	1,33	0,51
2023	0,15	0,44	-0,06	2,08
2022	0,02	-0,42	0,19	0,02

Portafoglio 31/12/2025



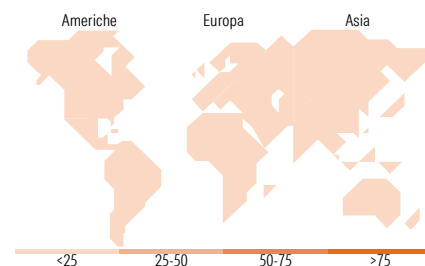
Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	11,03
Generalitat de Catalunya 4.22%	—	6,98
Italy (Republic Of) 2.6%	—	6,43
Italy (Republic Of) 0%	—	6,35
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,49
Italy (Republic Of) 0%	—	4,03
Italy (Republic Of) 0%	—	3,76
Italy (Republic Of) 0%	—	2,78
Italy (Republic Of) 0%	—	2,77
Italy (Republic Of) 3.25%	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,29
Societario	1,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,89
Derivati	0,33

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	54,97
Da 0 a 4 cedole	31,13
Da 4 a 6 cedole	13,26
Da 6 a 8 cedole	0,64
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)	45,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 5,61	ISIN	LU0677533720		

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

Patrimonio Netto (Mln)	390,33 EUR
(31/12/2025)	