

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

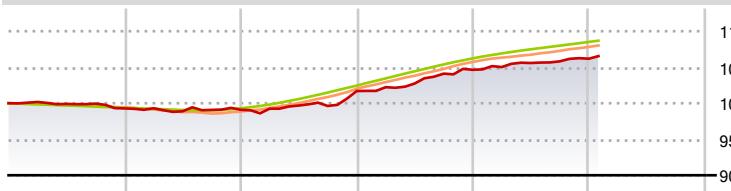
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,72	-0,19	2,63	2,90	1,47	0,34
-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,16
-0,59	-0,57	3,21	3,62	2,01	0,19

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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)

Rend. Cumulati %

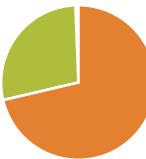
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	0,48	0,47
6-Mesi	0,94	0,96	0,99
1-Anno	1,70	2,05	1,97
3-Anni Ann.ti	2,49	3,00	3,14
5-Anni Ann.ti	1,27	1,70	1,80
10-Anni Ann.ti	0,54	0,61	0,76

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



Asset Allocation %

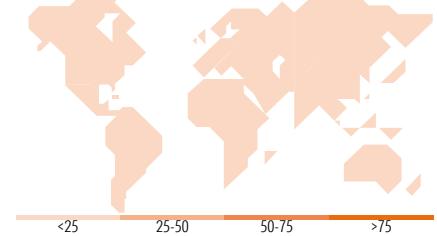
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	71,34
● Liquidità	28,04
● Altro	0,62

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Low	Sensibilità ai Tassi	-
Bass		

Rendimenti Trimestrali %



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	

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 - Emergenti		-

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)