

# 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

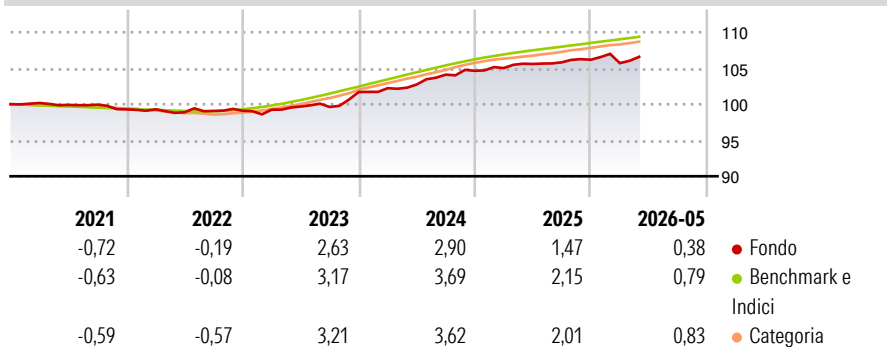
Politica d'investimento La strategia di investimento consiste principalmente nella selezione dei depositi a vista in euro, più vantaggiosi in termini di tasso. Gli investimenti del Comparto sono principalmente indirizzati verso depositi bancari a vista, di norma presso istituti di credito aventi la propria 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	-0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

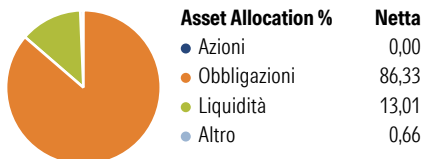
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,13	0,48	0,57
6-Mesi	0,68	0,96	1,09
1-Anno	1,12	1,91	2,09
3-Anni Ann.ti	2,35	2,90	3,03
5-Anni Ann.ti	1,35	1,90	1,98
10-Anni Ann.ti	0,55	0,70	0,82

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,45	-	-	-
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 31/05/2026



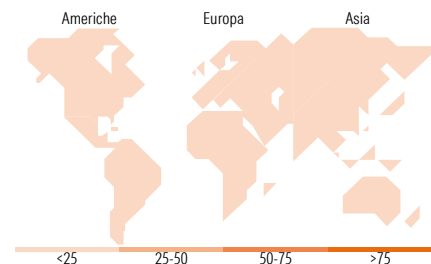
### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Med
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Basso	
		Bassa	Med

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	18,15
Italy (Republic Of) 0%	-	12,26
Generalitat de Catalunya 4.22%	-	8,13
Italy (Republic Of) 0.6%	-	6,00
Italy (Republic Of) 0%	-	4,31
Lazio (Region Of) 3.088%	-	3,79
Italy (Republic Of) 0%	-	2,95
Italy (Republic Of) 3.25%	-	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	85,32
⚙️ Societario	1,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	13,10
📁 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	45,46
Da 0 a 4 cedole	41,46
Da 4 a 6 cedole	12,51
Da 6 a 8 cedole	0,57
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)	40,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
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 (24/06/2026)	EUR 5,62	ISIN	LU0677533720		

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 produttrici; (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 B-EUR (ACC)

Patrimonio Netto (Mln)

369,34 EUR

(31/05/2026)