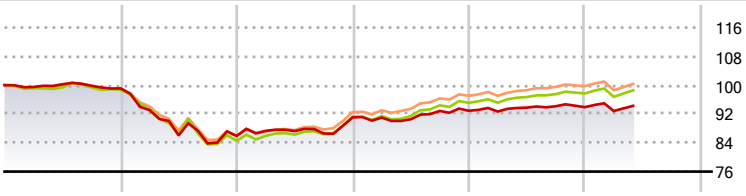
AZ Fund 1 - AZ Bond - Euro Corporate B-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà in via generale principalmente in obbligazioni e strumenti del mercato monetario, espressi in tutte le valute ed emessi principalmente da debitori di prima qualità. La Società di Gestione potrà, a propria discrezione, investire fino al 25% degli attivi netti del Comparto in azioni (o titoli assimilabili) ammesse alla quotazione ufficiale su mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti al pubblico, principalmente sui mercati europei e americani. In relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari, il Comparto potrà concentrare gli investimenti in titoli di emittenti con rating inferiore a "BBB-" secondo la classificazione di Standard & Poor's ed in titoli senza rating fino ad...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-0,89	-13,34	6,01	2,01	1,08	0,40	Fondo
-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	0,90	Benchmark e Indici
-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	0,63	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,39
3Y R-Squared	97,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	2,50	1,92
6-Mesi	0,98	1,52	1,26
1-Anno	1,02	2,43	2,32
3-Anni Ann.ti	2,83	4,58	4,84
5-Anni Ann.ti	-1,09	-0,01	0,21
10-Anni Ann.ti	0,08	0,87	1,08

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,14	-	-	-
2025	-0,23	1,18	0,40	-0,27
2024	-0,07	-0,51	2,55	0,05
2023	1,66	-0,07	-0,76	5,15
2022	-6,10	-7,53	-2,56	2,44

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,11
Liquidità	-5,88
Altro	0,77

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 5%	—	1,36
Australia (Commonwealth of)...	—	1,29
United States Treasury Bonds...	—	1,21
BNP Paribas Issuance BV 0%	—	0,74
BPCE SA 3.5%	—	0,59
DH Europe Finance II SARL 1.8%	—	0,54
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	—	0,54
BASF SE 4.5%	—	0,52
Volkswagen International...	—	0,52
BNP Paribas SA 4.125%	—	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		310

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,86
Societario	100,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,39
Derivati	0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,75
Da 0 a 4 cedole	64,11
Da 4 a 6 cedole	30,97
Da 6 a 8 cedole	3,68
Da 8 a 10 cedole	0,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,60
da 3 a 5	19,22
da 5 a 7	22,90
da 7 a 10	16,41
da 10 a 15	4,94
da 15 a 20	3,46
da 20 a 30	5,34
oltre 30	1,02

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	15/09/2011
Nome del Gestore	Karol Necki
Data Inizio Gestione	15/09/2011
NAV (25/06/2026)	EUR 6,31
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	206,75 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	3,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0677531195

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	2,58%
Spese correnti	2,61%
Commissione di incentivo	20,00%

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.