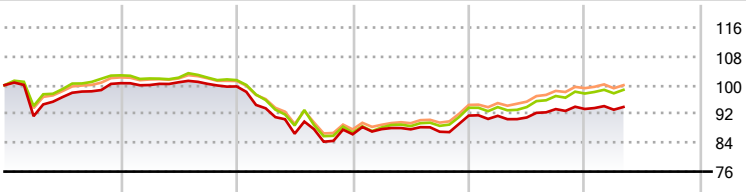
AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate B-AZ Fund Acc

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
0,54	-0,89	-13,34	6,01	2,01	0,60	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,05	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	0,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	91,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,34	0,33	0,19
6-Mesi	0,24	1,32	1,18
1-Anno	2,97	6,03	5,40
3-Anni Ann.ti	1,25	2,34	2,54
5-Anni Ann.ti	-0,20	0,38	0,77
10-Anni Ann.ti	-0,24	0,90	0,94

Rendimenti aggiornati al 22/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,23	-	-	-
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
2021	-0,51	0,77	-0,43	-0,71

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,70
Liquidità	7,62
Altro	2,69

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%	—	1,00
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	—	0,79
UniCredit S.p.A. 5.459%	—	0,75
Credit Agricole S.A. 3.375%	—	0,56
BNP Paribas SA 3.875%	—	0,56
Nestle Finance International...	—	0,55
BNP Paribas Issuance BV 0%	—	0,54
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	0,53
Danone SA 3.481%	—	0,45
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	—	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		389

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,19
Societario	89,79
Cartolarizzazioni	0,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,24
Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,56
Da 0 a 4 cedole	71,94
Da 4 a 6 cedole	24,15
Da 6 a 8 cedole	2,53
Da 8 a 10 cedole	0,82
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,19
da 3 a 5	25,42
da 5 a 7	18,57
da 7 a 10	18,15
da 10 a 15	4,47
da 15 a 20	2,57
da 20 a 30	3,53
oltre 30	1,38

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 (22/05/2025)	EUR 6,21
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	277,50 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2025)	5,19 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.	-
Spese correnti	2,61%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.