

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
N/A

Benchmark Dichiarato

N/A

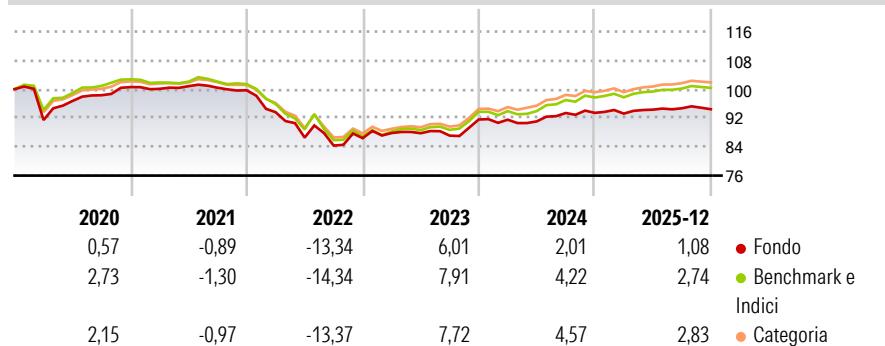
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,41
3Y R-Squared	96,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,33	0,25	0,27
6-Mesi	0,40	1,36	1,37
1-Anno	2,09	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	2,33	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	-1,13	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	0,48	1,12	1,37

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

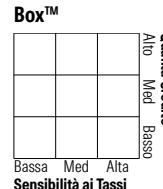
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,23	1,18	0,40	-0,27
2024	-0,07	-0,51	2,55	0,05
2023	1,66	-0,07	-0,76	5,15
2022	-6,10	-7,53	-2,56	2,43

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,45
Liquidità	1,89
Altro	0,65

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 5%	—	1,14
European Union 4%	—	0,80
France (Republic Of) 3,25%	—	0,66
BNP Paribas SA 3,875%	—	0,64
Nestle Finance International...	—	0,63
BNP Paribas Issuance BV 0%	—	0,61
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	0,60
International Finance Corp....	—	0,54
JPMorgan Chase & Co. 1,963%	—	0,51
BPCE SA 3,5%	—	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	356	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
5,60	da 1 a 3
92,50	da 3 a 5
0,00	da 5 a 7
0,00	da 7 a 10
1,90	da 10 a 15
0,00	da 15 a 20
0,00	da 20 a 30
0,87	oltre 30

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %
0,62	0 coupon
70,50	Da 0 a 4 cedole
24,97	Da 4 a 6 cedole
2,46	Da 6 a 8 cedole
0,90	Da 8 a 10 cedole
0,55	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	191,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(28/01/2026)		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	2,61%
Nome del Gestore	Karol Necki	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 6,29	ISIN	LU0677516477		
Patrimonio Netto (Mln)	246,46 EUR				

(31/12/2025)