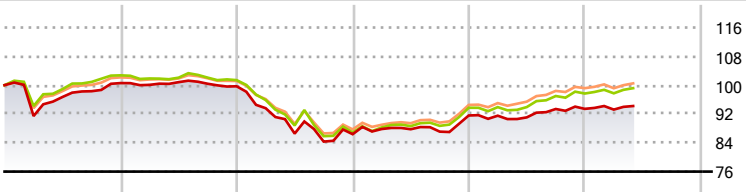
AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc

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	2025-05	
0,57	-0,89	-13,34	6,01	2,01	0,84	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,51	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	91,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	+Med

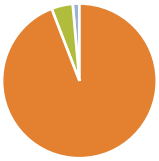
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,18	1,70	1,60
6-Mesi	0,95	1,88	1,63
1-Anno	3,58	6,24	5,60
3-Anni Ann.ti	2,90	3,59	4,24
5-Anni Ann.ti	-0,50	0,17	0,47
10-Anni Ann.ti	0,02	1,15	1,21

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

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	2,43
2021	-0,50	0,75	-0,43	-0,71

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,13
Liquidità	4,46
Altro	1,40

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%	—	1,03
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	—	0,73
UniCredit S.p.A. 5.459%	—	0,72
Credit Agricole S.A. 3.375%	—	0,57
BNP Paribas SA 3.875%	—	0,57
Nestle Finance International...	—	0,57
BNP Paribas Issuance BV 0%	—	0,55
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	0,54
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	—	0,46
BPCE SA 3.5%	—	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		380

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,95
Societario	94,75
Cartolarizzazioni	0,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,93
Derivati	-1,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,56
Da 0 a 4 cedole	71,63
Da 4 a 6 cedole	25,06
Da 6 a 8 cedole	1,98
Da 8 a 10 cedole	0,77
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,52
da 3 a 5	25,35
da 5 a 7	19,67
da 7 a 10	16,97
da 10 a 15	5,55
da 15 a 20	2,87
da 20 a 30	3,28
oltre 30	1,40

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 (30/06/2025)	EUR 6,25
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	274,67 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	253,74 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0677516477

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	2,57%
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.