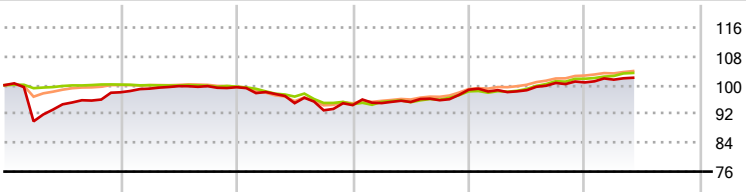
AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Aggregate Short Term A-AZ Fund Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto di norma investirà, nell'ottica di una valorizzazione dei propri attivi a medio termine, principalmente in strumenti del mercato monetario ed obbligazioni, principalmente espresse in Euro ed emesse prevalentemente da debitori di prima qualità. La Società di Gestione potrà, a sua discrezione, investire fino al 15% degli attivi netti del Comparto in azioni (o titoli assimilabili) quotate in mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti al pubblico, principalmente europei e americani.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-1,97	1,42	-4,98	4,53	2,04	1,29	Fondo
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	-	Benchmark e Indici
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	3,22
3Y R-Squared	64,10	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	0,72	0,92
6-Mesi	1,35	1,60	1,51
1-Anno	3,45	3,54	3,55
3-Anni Ann.ti	2,32	2,15	2,78
5-Anni Ann.ti	1,52	0,76	1,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,76	-	-	-
2024	-0,13	-0,04	2,06	0,15
2023	0,59	0,32	0,51	3,05
2022	-1,33	-3,16	-2,08	1,55
2021	1,03	0,70	0,00	-0,30

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,02
Liquidità	3,94
Altro	0,03

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.45%	—	13,32
Italy (Republic Of) 4.75%	—	6,47
Italy (Republic Of) 3%	—	5,61
United States Treasury Notes...	—	4,84
Italy (Republic Of) 0.95%	—	4,47
Italy (Republic Of) 3.4%	—	3,80
Volkswagen International...	—	3,09
Banca Popolare Di Sondrio...	—	2,99
ICCREA Banca - Istituto...	—	2,99
HSBC Holdings PLC 4.752%	—	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,69
Societario	50,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,02
Derivati	-0,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,81
Da 4 a 6 cedole	27,41
Da 6 a 8 cedole	13,82
Da 8 a 10 cedole	0,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	54,92
da 3 a 5	31,82
da 5 a 7	0,19
da 7 a 10	0,11
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,22
oltre 30	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	15/02/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/09/2023
NAV (27/06/2025)	EUR 5,31
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	109,59 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (27/06/2025)	3,99 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0738947430

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	2,58%
Spese correnti	2,11%
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.