

AZ Fund 1 - AZ Bond - Convertible B-EUR HU (DIS)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

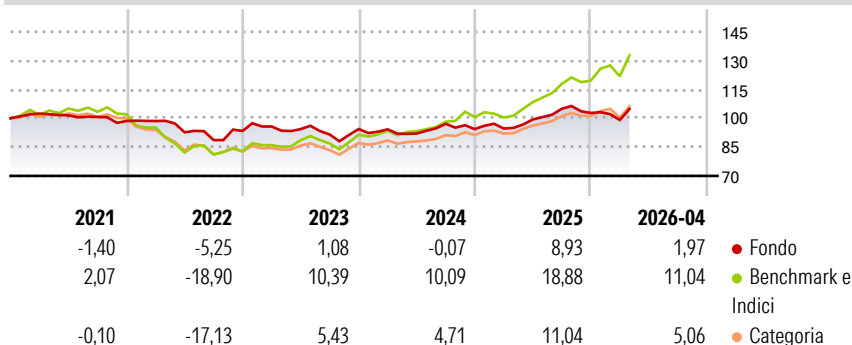
Il Comparto in un'ottica di valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine, investirà principalmente -vale a dire tra il 50% ed il 100% dei propri attivi netti - in parti di OICVM e/o altri OICR orientati verso l'investimento in obbligazioni convertibili. Al fine di una gestione flessibile del Comparto, la Società di Gestione potrà altresì investire fino al 50% degli attivi netti del Comparto: in obbligazioni governative e sovranzazionali; in parti di OICVM e/o altri OICR orientati verso l'investimento in titoli governativi e/o sovranzazionali; in parti di OICVM e/o altri OICR orientati verso l'investimento in titoli obbligazioni corporate; in parti di OICVM e/o altri OICR orientati verso l'investimento in azioni; in strumenti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,57	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	80,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

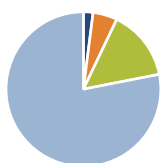
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,46	9,17	3,89
6-Mesi	2,10	15,29	6,41
1-Anno	10,96	33,91	16,37
3-Anni Ann.ti	4,54	17,61	9,14
5-Anni Ann.ti	0,94	6,63	2,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,58	-	-	-
2025	0,32	4,98	5,60	-2,06
2024	-0,19	-2,27	5,46	-2,86
2023	2,49	-1,45	-2,94	3,11
2022	-0,02	-5,98	-4,34	5,37

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-2,34
-5,93
17,27
91,00

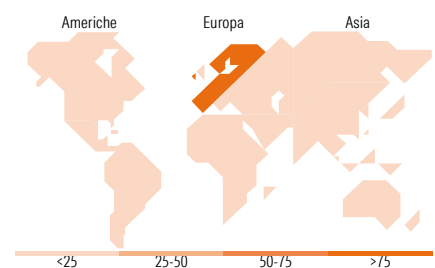
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
STMicroelectronics N.V. 0%	-	3,52
Barclays Bank plc 1%	-	3,02
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	-	2,61
Vinci SA 0.7%	-	2,31
Rivian Automotive Inc 4.625%	-	2,14
Baidu Inc. 0%	-	2,06
Delivery Hero SE 3.25%	-	1,94
Coinbase Global Inc 0.25%	-	1,88
Schneider Electric SE 1.625%	-	1,81
Golar LNG Limited 2.75%	-	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,03
⚙️ Societario	92,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	17,04
📄 Derivati	-9,46

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	37,85
Da 0 a 4 cedole	55,30
Da 4 a 6 cedole	6,65
Da 6 a 8 cedole	0,20
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/07/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	EUR 4,72	ISIN	LU1422848710		

AZ Fund 1 - AZ Bond - Convertible B-EUR HU (DIS)

Patrimonio Netto (Mln) 131,52 EUR

(31/03/2026)