

AZ Fund 1 - AZ Bond - High Yield B-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

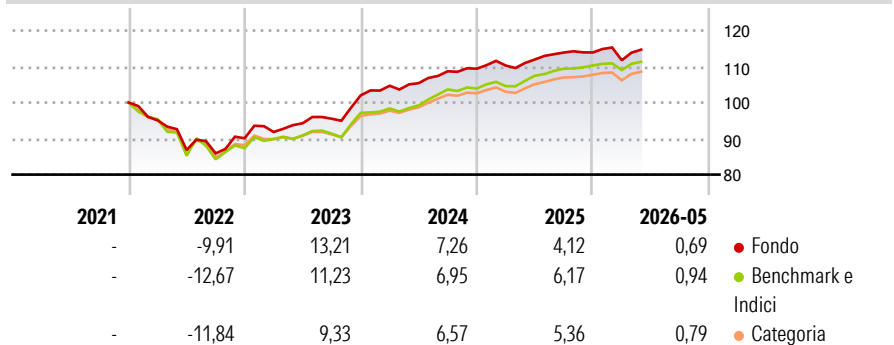
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio made up primarily of sub-investment grade debt securities issued by companies around the world. The Sub-fund invests at least 70% of its net assets in debt securities and money market instruments with a sub-investment grade rating at the time of purchase, issued by companies from anywhere in the world. The Sub-fund may also invest up to 25% of its net assets in debt securities without a rating from a ratings agency and up to 10% in securities that are in default or distressed.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	83,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	2,32	2,07	2026	-1,90	-	-	-
6-Mesi	1,27	1,16	1,15	2025	0,79	1,53	1,72	0,02
1-Anno	3,08	3,92	3,64	2024	2,61	0,71	3,12	0,66
3-Anni Ann.ti	6,93	7,21	6,51	2023	1,92	2,64	1,34	6,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,96	-8,67	-1,05	4,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	63,93
● Liquidità	29,18
● Altro	6,88

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	18,08
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,55
New Millennium Augustum...	—	2,02
Fincobank Banca Fineco...	—	1,54
Volkswagen International...	—	1,49
New Millennium Aug Corp Bd I	—	1,48
Delphos Securities S.a r.l...	—	1,47
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	—	1,47
Mitsubishi UFJ Investor...	—	1,44
Turkey (Republic of) 5.25%	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		402

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	34,23
🏢 Societario	82,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,69
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	31,17
📄 Derivati	-48,43

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	2,20
Da 0 a 4 cedole	9,94
Da 4 a 6 cedole	36,21
Da 6 a 8 cedole	38,16
Da 8 a 10 cedole	8,78
Da 10 a 12 cedole	3,75
Oltre 12 cedole	0,95

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	10,67
da 3 a 5	22,75
da 5 a 7	12,65
da 7 a 10	9,42
da 10 a 15	1,75
da 15 a 20	1,36
da 20 a 30	10,41
oltre 30	7,33

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,81%
Data di Partenza	09/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/02/2000	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 4,50	ISIN	LU2056382703		
Patrimonio Netto (Mln)	360,02 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.