

# AZ Fund 1 - AZ Bond - ABS A-EUR (ACC)

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

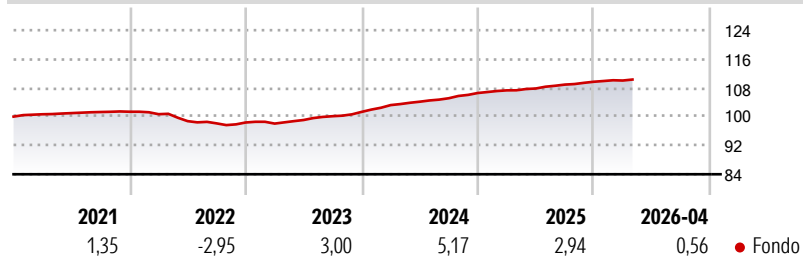
N/A

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of debt securities with a focus on asset-backed securities (ABS). The Sub-fund invests primarily in ABS that are mainly created in Europe and issued by entities incorporated for the purpose of issuing ABS. The Sub-fund invests at least 50% of its net assets in senior ABS that are listed or traded on the Luxembourg Stock Exchange, the Irish Stock Exchange or other recognised markets and/or in ABS backed by residential mortgages.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,33
6-Mesi	1,11
1-Anno	2,80
3-Anni Ann.ti	3,87
5-Anni Ann.ti	1,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,31	-	-	-
2025	0,69	0,48	1,00	0,73
2024	1,87	0,91	0,92	1,38
2023	-0,30	1,02	1,07	1,19
2022	-0,67	-1,92	-0,63	0,24

**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**    **Netta**
**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**
**Fondo**
**Anagrafica**

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	129,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(05/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	09/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/05/2026)	EUR 5,54	ISIN	LU2056383008		
Patrimonio Netto (Mln)	-				