

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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			
Rendimenti			
2021	2022	2023	2024
1,35	-2,95	3,00	5,17
2025	2026-01		
2,94	0,18		
● Fondo			

Misure di Rischio					Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,98		3-Mesi	0,84					
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,75		6-Mesi	1,53	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-		1-Anno	2,93	2025	0,69	0,48	1,00	0,71
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-		3-Anni Ann.ti	3,71	2024	1,87	0,91	0,92	1,30
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-		5-Anni Ann.ti	1,82	2023	-0,30	1,02	1,07	1,11
					10-Anni Ann.ti	-	2022	-0,67	-1,92	-0,63	0,24

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio -

Titoli principali				
Nome	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00	 Governativo	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	-	 Societario	0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	-	 Cartolarizzazioni	0,00
			 Enti Locali	0,00
			 Liquidità ed equivalenti	0,00
			 Derivati	0,00
Coupon 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	

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	117,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2026)		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 (03/02/2026)	EUR 5,52	ISIN	LU2056383008		
Patrimonio Netto (Mln)	-				