

Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield B Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

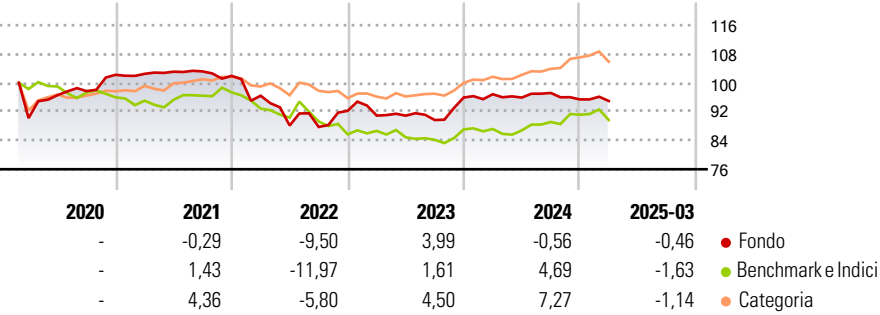
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of debt securities issued by companies worldwide. The Sub-fund invests primarily in fixed and/or floating rate debt securities with the lowest investment grade and/or the highest sub-investment grade ratings.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,90	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	74,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	-3,79	-5,07	2025	-0,46	-	-	-
6-Mesi	0,31	-0,59	-0,82	2024	0,95	-0,96	1,34	-1,85
1-Anno	0,58	2,19	1,78	2023	-1,46	-0,02	-1,33	6,98
3-Anni Ann.ti	0,77	-1,66	0,91	2022	-5,40	-8,58	-0,45	5,12
5-Anni Ann.ti	0,39	-2,49	1,78	2021	0,27	0,58	0,08	-1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

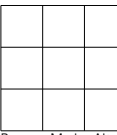
Rendimenti aggiornati al 29/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,49
Liquidità	7,19
Altro	8,32

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Investment Bank 6.5%	—	2,94
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,00
United States Treasury Notes...	—	1,92
Mitsubishi UFJ Investor...	—	1,90
UBS Group AG 3.875%	—	1,82
UniCredit S.p.A. 3.127%	—	1,67
ING Groep N.V. 3.875%	—	1,63
International Bank for...	—	1,58
Caixabank S.A. 6.125%	—	1,47
UniCredit S.p.A. 3.875%	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	17,95
Societario	78,02
Cartolarizzazioni	0,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,76
Derivati	-5,59
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	26,83
Da 4 a 6 cedole	39,47
Da 6 a 8 cedole	27,50
Da 8 a 10 cedole	3,53
Da 10 a 12 cedole	0,82
Oltre 12 cedole	1,17

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,28
da 3 a 5	14,38
da 5 a 7	12,15
da 7 a 10	37,02
da 10 a 15	7,41
da 15 a 20	2,29
da 20 a 30	6,46
oltre 30	1,69

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(29/04/2025)		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	2,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2025)	EUR 4,88	ISIN	LU2056384154		
Patrimonio Netto (Mln)	155,33 EUR				

(28/02/2025)