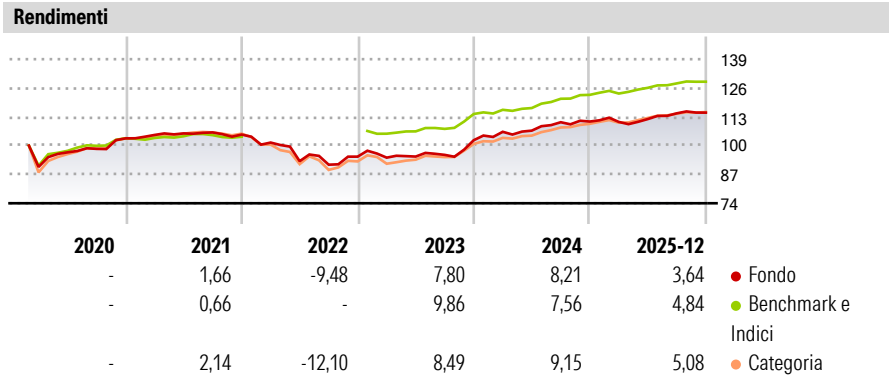


AZ Fund 1 - AZ Bond - Hybrids A-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	No benchmark	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and mediumterm 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 seeks to maintain an overall ESG (Environmental, Social and Governance) rating of at least BBB at portfolio level, calculated based on the ESG ratings awarded to each of the securities in its portfolio by MSCI ESG Research.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	82,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	0,78	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,81	2,24	2,57	2025	-0,14	1,15	2,32	0,27
1-Anno	4,63	5,55	5,92	2024	3,71	0,49	3,56	0,27
3-Anni Ann.ti	5,86	6,77	7,33	2023	-0,48	0,52	0,80	6,90
5-Anni Ann.ti	2,30	1,78	2,25	2022	-3,43	-8,27	-1,71	3,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Australian Treasury...	—	2,15
Munich Reinsurance AG 4.125%	—	1,75
Ageas SA/NV 4.625%	—	1,31
Prudential Funding Asia PLC...	—	1,30
Sogecap SA 6.25%	—	1,20
M&G PLC 6.34%	—	1,16
TotalEnergies SE 2.125%	—	1,16
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95%	—	1,14
NN Group N.V. 5.75%	—	1,10
RL Finance Bonds No. 4 PLC...	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛 Governativo	3,97
🏠 Societario	60,50
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-6,23
📄 Derivati	41,76
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,02
Da 4 a 6 cedole	40,66
Da 6 a 8 cedole	32,20
Da 8 a 10 cedole	2,85
Da 10 a 12 cedole	0,79
Oltre 12 cedole	0,49

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,38
da 5 a 7	2,19
da 7 a 10	10,37
da 10 a 15	3,68
da 15 a 20	13,57
da 20 a 30	38,39
oltre 30	24,18

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	119,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(28/01/2026)		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	2,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/02/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 5,11	ISIN	LU2056384402		
Patrimonio Netto (Mln)	1.460,96 EUR				

(31/12/2025)