

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

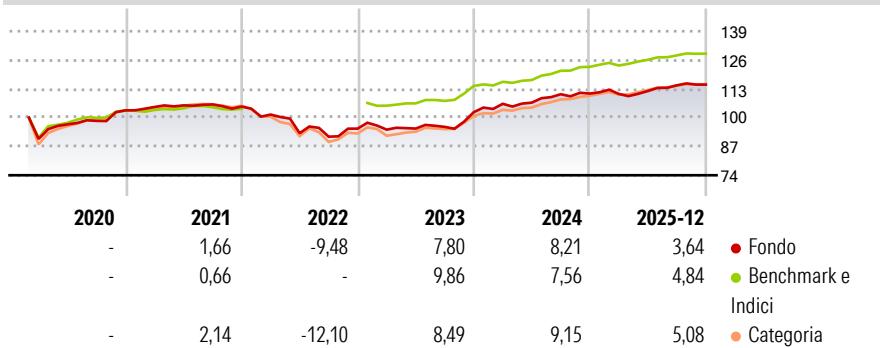
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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
3-Mesi	0,35	0,78	0,85
6-Mesi	2,81	2,24	2,57
1-Anno	4,63	5,55	5,92
3-Anni Ann.ti	5,86	6,77	7,33
5-Anni Ann.ti	2,30	1,78	2,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

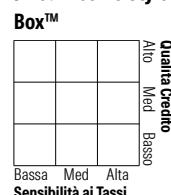
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,14	1,15	2,32	0,27
2024	3,71	0,49	3,56	0,27
2023	-0,48	0,52	0,80	6,90
2022	-3,43	-8,27	-1,71	3,97

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	57,12
• Liquidità	40,57
• Altro	2,31

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	179	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

Coupon Range %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 9999216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	09/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/02/2020
NAV (27/01/2026)	EUR 5,11
Patrimonio Netto (Mln)	1.460,96 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	119,75 EUR
(28/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2056384402

Investimento Min. Ingresso 1.500 EUR
Investimento Min. Successivo 500 EUR
T.E.R. -
Spese correnti 2,72%
Commissione di incentivo 20,00%