

AZ Fund 1 - AZ Bond - US Dollar Aggregate B-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

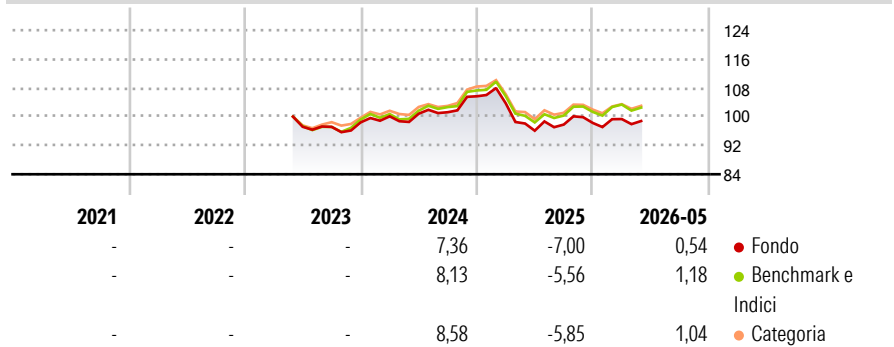
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to provide returns and capital growth in the short/medium term. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by the US government, supranational institutions or US governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in the United States.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	97,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,62	2,77	2,98	2026	1,10	-	-	-
6-Mesi	4,40	4,49	4,26	2025	-1,85	-7,32	1,77	0,46
1-Anno	5,61	6,75	331,60	2024	1,70	0,73	0,41	4,37
3-Anni Ann.ti	1,83	2,58	2,67	2023	-	-	-0,02	1,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,11
● Liquidità	11,67
● Altro	2,22

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Alto
Basso	Med

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	13,85
United States Treasury Notes...	—	7,86
United States Treasury Bonds...	—	7,27
2 Year Treasury Note Future...	—	7,18
United States Treasury Bonds...	—	6,50
United States Treasury Notes...	—	5,59
United States Treasury Notes...	—	4,48
United States Treasury Bonds...	—	4,47
iShares US Mortgage Backed...	—	4,02
United States Treasury Bonds...	—	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	66,81
🏠 Societario	34,80
🏢 Cartolarizzazioni	4,10
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	12,30
🏠 Derivati	-18,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,78
Da 0 a 4 cedole	46,25
Da 4 a 6 cedole	36,87
Da 6 a 8 cedole	12,37
Da 8 a 10 cedole	3,71
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	9,80
da 3 a 5	22,76
da 5 a 7	1,40
da 7 a 10	17,16
da 10 a 15	1,26
da 15 a 20	11,95
da 20 a 30	22,56
oltre 30	4,79

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	16/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/02/2020
NAV (24/06/2026)	EUR 5,18
Patrimonio Netto (Mln)	138,02 USD

(31/05/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	12,03 EUR
(24/06/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2097824051

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,61%
Commissione di incentivo	20,00%

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.