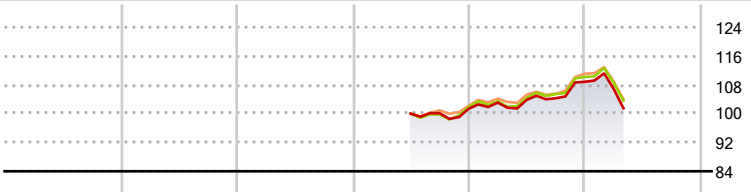
# AZ Fd1 AZ Bond - AZ Bond - US Dollar Aggregate A-AZ Fund Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati USD | Morningstar US Core Bond TR USD<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 7,36 | -6,75 | Fondo |
| - | - | - | - | 8,13 | -6,00 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | 8,58 | -6,39 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -8,97 | -8,41 | -8,39 |
| 6-Mesi | -6,80 | -6,06 | -6,22 |
| 1-Anno | -0,87 | 0,55 | 0,08 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 27/05/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,84 | - | - | - |
| 2024 | 1,67 | 0,74 | 0,44 | 4,37 |
| 2023 | - | - | 0,10 | 1,26 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/03/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 91,55 |
| Liquidità | 8,40 |
| Altro | 0,05 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 7,68 |
| United States Treasury Notes... | — | 6,94 |
| United States Treasury Bonds... | — | 6,85 |
| United States Treasury Notes... | — | 6,47 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,07 |
| United States Treasury Bonds... | — | 3,90 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,55 |
| BNP Paribas SA 9.25% | — | 2,21 |
| Credit Agricole S.A. 7.5% | — | 2,09 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 86 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 50,77 |
| Societario | 43,26 |
| Cartolarizzazioni | 0,01 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 12,75 |
| Derivati | -6,79 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 41,53 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,07 |
| Da 6 a 8 cedole | 20,01 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,38 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 11,88 |
| da 3 a 5 | 26,87 |
| da 5 a 7 | 8,43 |
| da 7 a 10 | 19,45 |
| da 10 a 15 | 0,61 |
| da 15 a 20 | 4,66 |
| da 20 a 30 | 20,00 |
| oltre 30 | 3,25 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Azimut Investments S.A. |
| Telefono | +352 22 99992216 |
| Web | www.azfund.it |
| Data di Partenza | 07/06/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 17/02/2020 |
| NAV (27/05/2025) | EUR 4,62 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025) | 249,11 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (27/05/2025) | 2,51 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2097824135 |

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

© 2025 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 prodotto; (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.