

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

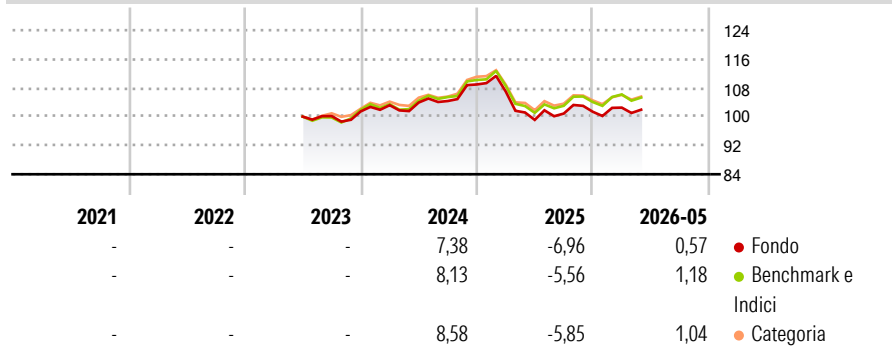
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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.

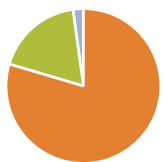
Rendimenti

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,90	2,77	2,98	2026	1,13	-	-	-
6-Mesi	4,21	4,49	4,26	2025	-1,80	-7,37	1,77	0,49
1-Anno	5,46	6,75	331,60	2024	1,70	0,72	0,39	4,42
3-Anni Ann.ti	1,84	2,58	2,67	2023	-	-	0,14	1,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	79,57
● Liquidità	18,26
● Altro	2,17

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	13,67
United States Treasury Notes...	—	7,91
United States Treasury Bonds...	—	7,13
United States Treasury Bonds...	—	6,39
United States Treasury Notes...	—	5,52
United States Treasury Bonds...	—	4,45
United States Treasury Notes...	—	4,44
iShares US Mortgage Backed...	—	3,95
United States Treasury Bonds...	—	3,38
BNP Paribas SA 9.25%	—	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	58,60	da 1 a 3	10,55
🏠 Societario	35,41	da 3 a 5	25,07
🏢 Cartolarizzazioni	4,76	da 5 a 7	1,50
🏠 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	18,76
🏠 Liquidità ed equivalenti	19,18	da 10 a 15	1,38
🏠 Derivati	-17,94	da 15 a 20	12,96
		da 20 a 30	23,58
		oltre 30	5,94

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	45,35
Da 4 a 6 cedole	36,50
Da 6 a 8 cedole	12,05
Da 8 a 10 cedole	5,31
Da 10 a 12 cedole	0,72
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/02/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 4,66	ISIN	LU2097824218		
Patrimonio Netto (Mln)	140,49 USD				

(30/04/2026)

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.