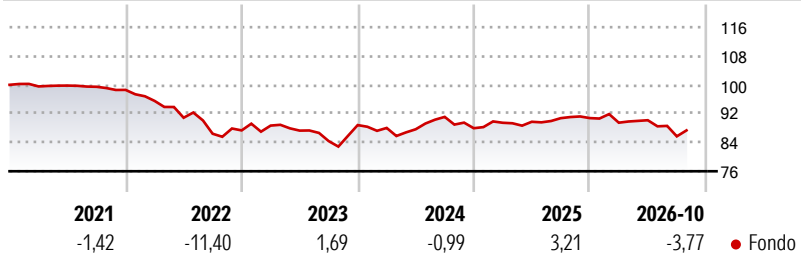
AZ Fund 1 - AZ Bond - US Dollar Aggregate A-EUR HU (ACC)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-1,42	-11,40	1,69	-0,99	3,21	-3,77

● Fondo

Misure di Rischio

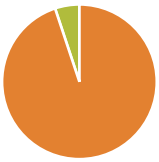
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,25
6-Mesi	-2,63
1-Anno	-3,44
3-Anni Ann.ti	1,51
5-Anni Ann.ti	-2,40
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

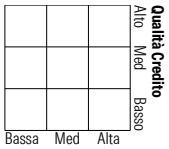
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,41	0,76	-4,96	-
2025	1,72	0,30	1,13	0,02
2024	-0,90	-0,42	3,93	-3,46
2023	1,54	-1,58	-3,34	5,28
2022	-3,10	-4,89	-4,90	1,08

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,66
Liquidità	-5,67
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



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...	—	8,76
2 Year Treasury Note Future...	—	8,23
United States Treasury Notes...	—	8,12
United States Treasury Bonds...	—	6,96
United States Treasury Bonds...	—	6,93
United States Treasury Notes...	—	6,15
United States Treasury Bonds...	—	5,39
United States Treasury Notes...	—	5,12
United States Treasury Bonds...	—	4,86
iShares US Mortgage Backed...	—	4,49

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	65,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	148

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,51
Societario	32,68
Cartolarizzazioni	4,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,61
Derivati	-0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,03
Da 0 a 4 cedole	38,47
Da 4 a 6 cedole	43,10
Da 6 a 8 cedole	14,32
Da 8 a 10 cedole	3,03
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,11
da 3 a 5	19,74
da 5 a 7	9,01
da 7 a 10	9,18
da 10 a 15	1,19
da 15 a 20	11,27
da 20 a 30	22,42
oltre 30	2,08

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	18/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/02/2020
NAV (06/11/2026)	EUR 4,52
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	119,09 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	55,88 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2097824309

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 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.

MORNINGSTAR