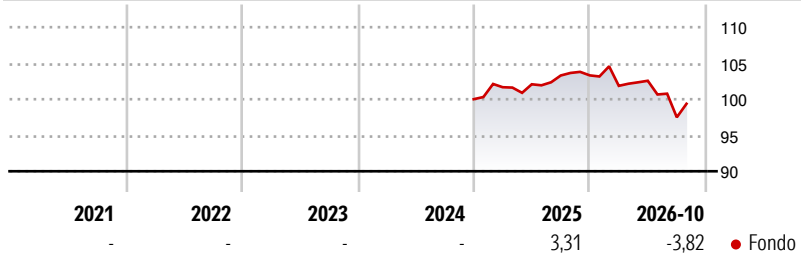
# AZ Fund 1 - AZ Bond - US Dollar Aggregate B-EUR HU (DIS)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<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




## Misure di Rischio

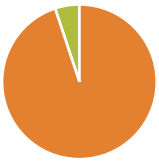
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,25 |
| 6-Mesi | -2,61 |
| 1-Anno | -3,49 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

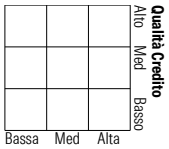
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,41 | 0,69 | -4,95 | - |
| 2025 | 1,67 | 0,40 | 1,20 | 0,01 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## 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 | 06/12/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 17/02/2020 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 4,56 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 119,09 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 0,65 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2097824481 |

| | |
|---|---|
| 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