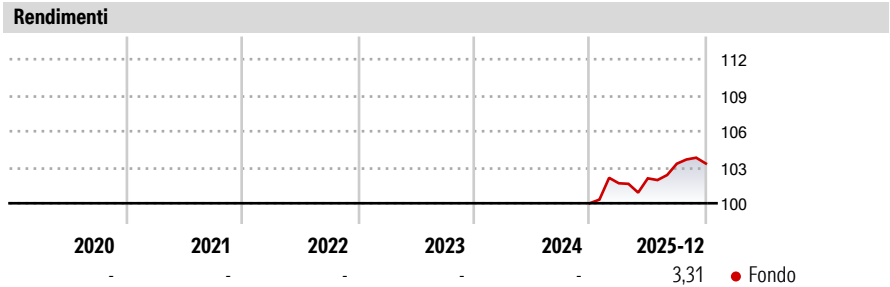


AZ Fund 1 - AZ Bond - US Dollar Aggregate B-EUR HU (DIS)

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.



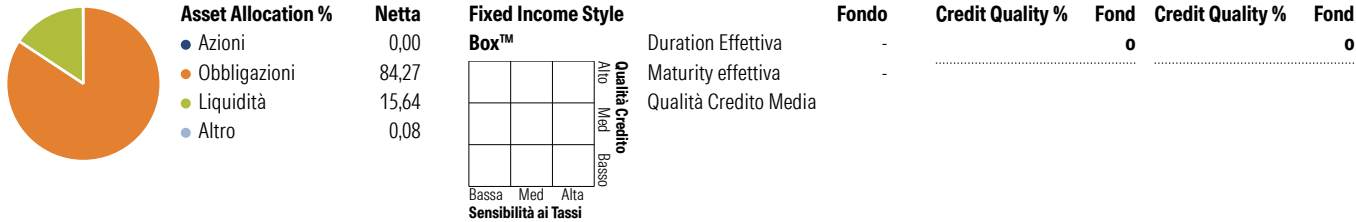
Misure di Rischio

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,01	Trimestrali %				
6-Mesi	1,21	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,31	2025	1,67	0,40	1,20	0,01
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-







Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	10,38
United States Treasury Notes...	—	8,81
United States Treasury Bonds...	—	8,08
United States Treasury Notes...	—	5,97
United States Treasury Bonds...	—	4,98
United States Treasury Bonds...	—	3,82
United States Treasury Notes...	—	3,68
United States Treasury Bonds...	—	3,40
United States Treasury Notes...	—	3,32
BNP Paribas SA 9.25%	—	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
 Governativo	58,50
 Societario	38,72
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	16,10
 Derivati	-13,31
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,63
Da 4 a 6 cedole	31,24
Da 6 a 8 cedole	15,29
Da 8 a 10 cedole	6,83
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,25
da 3 a 5	25,23
da 5 a 7	2,05
da 7 a 10	20,36
da 10 a 15	0,87
da 15 a 20	10,32
da 20 a 30	20,69
oltre 30	3,99

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2024	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 (30/12/2025)	EUR 4,88	ISIN	LU2097824481		
Patrimonio Netto (Mln)	188,81 USD				

(30/11/2025)