

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
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.

**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	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-1,16
6-Mesi	-1,10
1-Anno	1,31
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,42	-	-	-
2025	1,72	0,26	1,16	-0,03
2024	-0,89	-0,41	3,94	-3,37
2023	-	-	-3,34	5,23
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	81,76
● Liquidità	15,46
● Altro	2,78

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Duration Effettiva			
	Maturità effettiva			
	Qualità Credito Media			
		Bassa	Med	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	11,15
United States Treasury Notes...	-	9,36
United States Treasury Bonds...	-	8,42
United States Treasury Notes...	-	6,46
United States Treasury Bonds...	-	5,23
United States Treasury Bonds...	-	3,64
United States Treasury Notes...	-	3,62
iShares US Mortgage Backed...	-	3,21
BNP Paribas SA 9.25%	-	3,11
New Millennium Aug Hi Qul Bd...	-	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	59,77
⚙️ Societario	35,39
🏠 Cartolarizzazioni	3,30
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,86
📄 Derivati	-14,32

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	47,64
Da 4 a 6 cedole	34,46
Da 6 a 8 cedole	11,35
Da 8 a 10 cedole	6,54
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	12,66
da 3 a 5	23,81
da 5 a 7	3,92
da 7 a 10	21,12
da 10 a 15	1,09
da 15 a 20	10,65
da 20 a 30	22,36
oltre 30	4,15

**Anagrafica**

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/02/2020	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 (11/05/2026)	EUR 4,65	ISIN	LU2097824564		
Patrimonio Netto (Mln)	171,19 USD				

(31/03/2026)