AZ Fd1 AZ Bond - AZ Bond - US Dollar Aggregate B-AZ Fund Acc Hedged

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-	-0,82	2,05	Fondo

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	-0,55
6-Mesi	2,01
1-Anno	2,49
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,75	0,30	-	-
2024	-0,84	-0,48	4,01	-3,37
2023	-	-	-3,32	5,28
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,55
Liquidità	9,39
Altro	0,06

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...	—	9,35
United States Treasury Notes...	—	7,84
United States Treasury Bonds...	—	7,10
United States Treasury Notes...	—	5,29
United States Treasury Notes...	—	4,96
United States Treasury Bonds...	—	4,42
United States Treasury Bonds...	—	4,37
United States Treasury Bonds...	—	2,94
Credit Agricole S.A. 7.5%	—	2,68
BNP Paribas SA 9.25%	—	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,38
Societario	46,18
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,65
Derivati	-14,22

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	40,67
Da 4 a 6 cedole	33,72
Da 6 a 8 cedole	19,40
Da 8 a 10 cedole	6,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,75
da 3 a 5	31,22
da 5 a 7	5,39
da 7 a 10	17,19
da 10 a 15	0,77
da 15 a 20	8,49
da 20 a 30	20,07
oltre 30	3,88

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	16/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/02/2020
NAV (03/07/2025)	EUR 5,07
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	205,95 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	5,99 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2106023489

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,61%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.