AZ Fund 1 - AZ Bond - US Dollar Aggregate B-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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,73
6-Mesi	-0,25
1-Anno	1,01
3-Anni Ann.ti	1,20
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,42	-	-	-
2025	1,75	0,30	1,14	0,02
2024	-0,84	-0,48	4,01	-3,37
2023	-	-	-3,32	5,28
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,11
Liquidità	11,67
Altro	2,22

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...	—	13,85
United States Treasury Notes...	—	7,86
United States Treasury Bonds...	—	7,27
2 Year Treasury Note Future...	—	7,18
United States Treasury Bonds...	—	6,50
United States Treasury Notes...	—	5,59
United States Treasury Notes...	—	4,48
United States Treasury Bonds...	—	4,47
iShares US Mortgage Backed...	—	4,02
United States Treasury Bonds...	—	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,81
Societario	34,80
Cartolarizzazioni	4,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,30
Derivati	-18,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,78
Da 0 a 4 cedole	46,25
Da 4 a 6 cedole	36,87
Da 6 a 8 cedole	12,37
Da 8 a 10 cedole	3,71
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,80
da 3 a 5	22,76
da 5 a 7	1,40
da 7 a 10	17,16
da 10 a 15	1,26
da 15 a 20	11,95
da 20 a 30	22,56
oltre 30	4,79

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 (25/06/2026)	EUR 5,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	138,02 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	3,97 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%

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