

AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF A-EUR HU (ACC)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

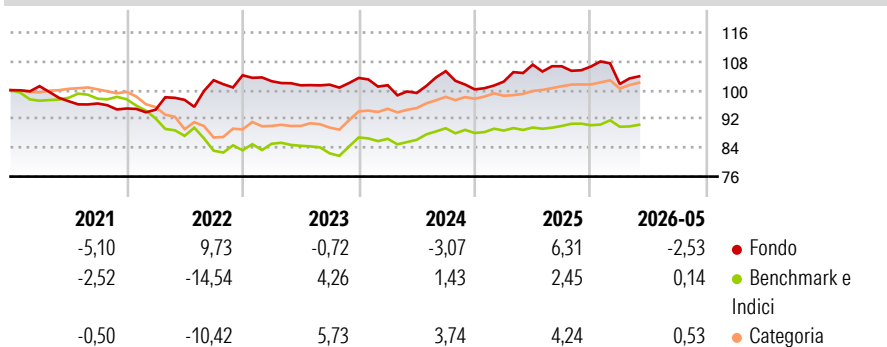
Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine. Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR che hanno realizzato i migliori risultati in termini di raccolta, masse gestite e/o performance nel corso di ciascun trimestre. La Società di Gestione effettuerà la selezione sulla base dei risultati rilevati da banche dati specializzate nel settore del risparmio gestito. Nel rispetto dei criteri sopra individuati, il Comparto investirà principalmente - normalmente anche fino al 100% - in parti di OICVM e/o di altri OICR orientati all'investimento in titoli governativi e/o sovranazionali, titoli di credito emergente, corporate bonds e/o obbligazioni convertibili. Il Comparto...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	39,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

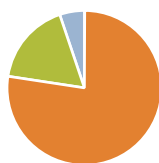
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,39	0,37	1,33
6-Mesi	-2,99	0,29	1,11
1-Anno	-2,09	1,67	3,38
3-Anni Ann.ti	0,63	2,31	4,34
5-Anni Ann.ti	1,17	-1,50	0,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,52	-	-	-
2025	2,16	4,60	-0,44	-0,08
2024	-1,95	-2,11	6,09	-4,80
2023	-1,58	-1,11	0,17	1,84
2022	-0,36	2,90	5,61	1,33

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,11
118,68
-26,74
7,95

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	11,26
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	11,08
Euro Bund Future June 26	—	10,93
Long-Term Euro BTP Future...	—	8,53
2 Year Treasury Note Future...	—	7,25
Amundi Smart Overnight Ret...	—	6,24
Vontobel Credit Opps I USD Cap	—	6,12
BSF Emerging Mkts Shrt Dur...	—	5,78
Austria (Republic of) 3.8%	—	5,73
Man GllnGd Opports I USD Acc	—	4,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5.697

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	86,58
🏢 Societario	38,95
🏠 Cartolarizzazioni	9,75
🏠 Enti Locali	0,02
🏠 Liquidità ed equivalenti	-53,33
🏠 Derivati	18,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,28
Da 0 a 4 cedole	39,68
Da 4 a 6 cedole	31,82
Da 6 a 8 cedole	13,62
Da 8 a 10 cedole	8,37
Da 10 a 12 cedole	1,10
Oltre 12 cedole	2,12

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,54
da 3 a 5	13,85
da 5 a 7	7,48
da 7 a 10	5,02
da 10 a 15	11,42
da 15 a 20	1,23
da 20 a 30	5,22
oltre 30	6,79

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,93%
Data di Partenza	16/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	22/09/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	EUR 4,83	ISIN	LU2208933833		
Patrimonio Netto (Mln)	87,22 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.