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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged **EUR**

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine.ll 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	-1,69	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	4,99
3Y R-Squared	9,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,88	0,90	0,97	Trimestrali %				
6-Mesi	0,63	1,50	3,01	2025	2,14	4,64	-0,47	-
1-Anno	3,41	2,90	4,42	2024	-1,94	-2,13	6,10	-4,81
3-Anni Ann.ti	1,11	3,34	5,25	2023	-1,58	-1,09	0,17	1,83
5-Anni Ann.ti	0,69	-1,90	0,44	2022	-0,45	2,89	5,63	1,33
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 06/11/20	-	-	-	2021	1,14	-4,15	-0,66	-1,46

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,15
Maturity effettiva	8,22
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		c
AAA	11,36	BBB	28,04
AA	14,00	BB	17,60
Α	15,49	В	7,84
		Below B	2,93
		Not Rated	2,75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BGF US Dollar Short Duration	_	16,04
BSF ESG Fixed Income	_	15,05
Italy (Republic Of) 3%	_	11,01
Long-Term Euro BTP Future	_	10,53
Amundi Euro Overnight Return	-	6,00
BSF Emerging Mkts Shrt Dur	_	5,01
Vontobel Credit Opps I USD Cap	_	4,96
UBAM Global High Yield	_	3,76
Man GlInGd Opports I USD Acc	_	3,38
Man Dynamic Income I USD Cap	=	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	835

Governativo	48,50
Societario	61,03
★ Cartolarizzazioni	11,51
Enti Locali	0,02
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,72
Derivati	-29,78
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,60

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,60
Da 0 a 4 cedole	35,72
Da 4 a 6 cedole	39,54
Da 6 a 8 cedole	12,97
Da 8 a 10 cedole	6,22
Da 10 a 12 cedole	1,41
Oltre 12 cedole	1,54

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,93
da 3 a 5	24,63
da 5 a 7	6,56
da 7 a 10	4,51
da 10 a 15	2,57
da 15 a 20	1,10
da 20 a 30	5,31
oltre 30	4,41

Anagrafica	
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	16/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/09/2010
NAV (06/11/2025)	EUR 3,93
Patrimonio Netto (MIn)	74,84 EUR
(30/09/2025)	

Patrim	onio Classe (MIn)	2,55 EUF
(06/11/202	25)	
Domici	lio	LUSSEMBURGO
Valuta	del Fondo	EUF
UCITS		S
Inc/Acc)	Inc
ISIN		LU2208934567

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,48%
Commissione di incentivo	20,00%