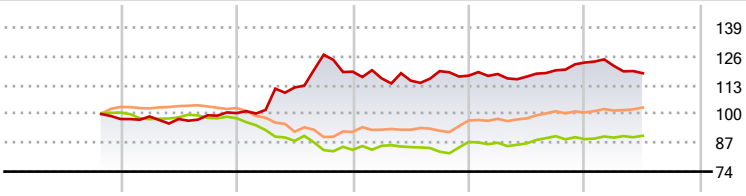
AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ Fund Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	2,74	18,62	-1,50	5,04	-3,91	Fondo
-	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,73	Benchmark e Indici
-	-0,50	-10,42	5,73	3,74	2,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-0,74	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	27,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,70	-0,19	1,32
6-Mesi	-4,77	1,66	2,26
1-Anno	1,89	3,75	5,05
3-Anni Ann.ti	1,81	0,73	3,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

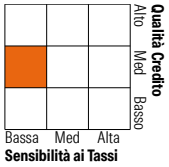
Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,22	-2,72	-	-
2024	0,61	-0,98	2,44	2,93
2023	-2,55	-0,86	3,73	-1,72
2022	1,46	9,91	13,22	-6,05
2021	1,18	-1,17	1,75	0,96

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,08
Obbligazioni	69,55
Liquidità	24,49
Altro	5,87

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,75
Maturity effettiva	5,15
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	15,07	BBB	23,61
AA	13,42	BB	17,55
A	16,92	B	7,15
		Below B	4,14
		Not Rated	2,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Income Opp C perf (acc)...	—	16,36
BGF US Dollar Short Duration...	—	11,74
BSF ESG Fixed Income...	—	10,94
Italy (Republic Of) 3%	—	9,91
Future on Long-Term Euro BTP	—	8,13
JPM USD Standard Mny mkt...	—	5,27
Amundi Euro Overnight Return...	—	4,31
Templeton Emerging Mkts Bd...	—	3,91
BSF Emerging Mkts Shrt Dur...	—	3,54
Vontobel Credit Opps I USD Cap	—	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,35
Societario	37,39
Cartolarizzazioni	7,43
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	22,14
Derivati	6,67

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,71
Da 0 a 4 cedole	40,64
Da 4 a 6 cedole	37,96
Da 6 a 8 cedole	12,33
Da 8 a 10 cedole	4,78
Da 10 a 12 cedole	0,72
Oltre 12 cedole	0,87

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,33
da 3 a 5	27,12
da 5 a 7	5,41
da 7 a 10	4,81
da 10 a 15	2,73
da 15 a 20	1,40
da 20 a 30	3,33
oltre 30	4,97

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 (03/07/2025)	EUR 4,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	103,47 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	0,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2208933247

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	2,83%
Spese correnti	3,48%
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.