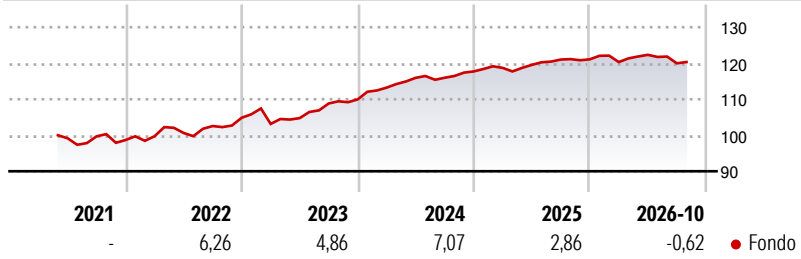
AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities and by actively managing the portfolio's duration and credit risk according to a top-down approach to optimise the Sub-fund's risk/reward profile.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	6,26	4,86	7,07	2,86	-0,62	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,62
6-Mesi	-1,13
1-Anno	-0,73
3-Anni Ann.ti	3,31
5-Anni Ann.ti	3,97
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

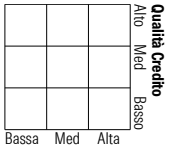
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,63	1,67	-1,93	-
2025	0,84	0,70	1,25	0,05
2024	2,98	2,40	0,02	1,51
2023	-1,63	1,56	3,88	1,04
2022	1,08	0,89	1,92	2,24

Portafoglio 30/09/2026

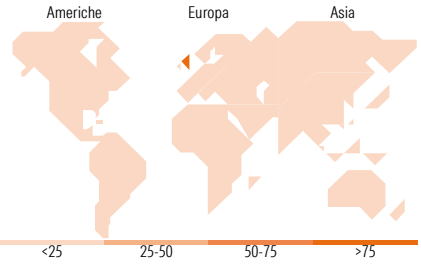


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,15
Obbligazioni	119,10
Liquidità	-20,68
Altro	1,42

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	4,79
Bank Leumi Le-Israel BM 5.343%	—	1,04
JSC National Company...	—	0,92
Ivory Coast (Republic Of)...	—	0,88
BP Capital Markets PLC 4.25%	—	0,87
MEGlobal BV 4.25%	—	0,87
Vittoria Assicurazioni 4.782%	—	0,87
SACE S.p.A. 5.511%	—	0,86
Germany (Federal Republic...	—	0,86
Euro Bobl Future Dec 26	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		333

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,94
Societario	86,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,69
Derivati	17,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	19,39
Da 4 a 6 cedole	45,21
Da 6 a 8 cedole	20,43
Da 8 a 10 cedole	9,85
Da 10 a 12 cedole	2,73
Oltre 12 cedole	1,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	100,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	18/05/2021
Nome del Gestore	Jacopo Turolla
Data Inizio Gestione	14/04/2023
NAV (19/11/2026)	EUR 5,96
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	336,06 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	446,11 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2168561392
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,84%
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