

# AZ Fund 1 - AZ Bond - Total Return Bond B-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

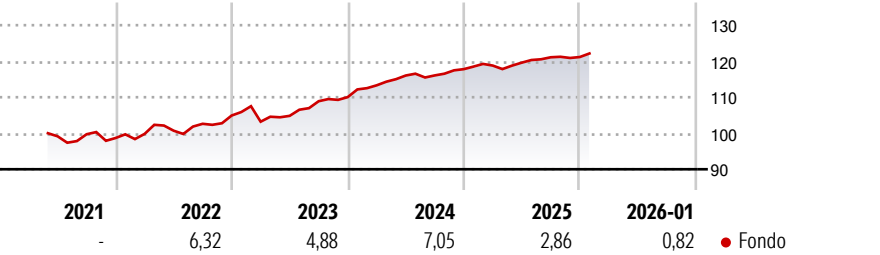
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

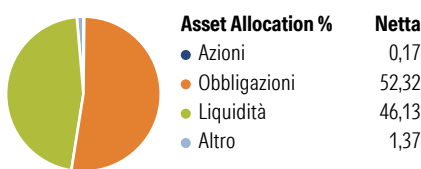
	Fondo
3-Mesi	0,78
6-Mesi	1,64
1-Anno	3,11
3-Anni Ann.ti	5,07
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,85	0,68	1,25	0,05
2024	2,98	2,40	0,02	1,50
2023	-1,62	1,57	3,87	1,04
2022	1,16	0,89	1,90	2,24

### Portafoglio 31/12/2025



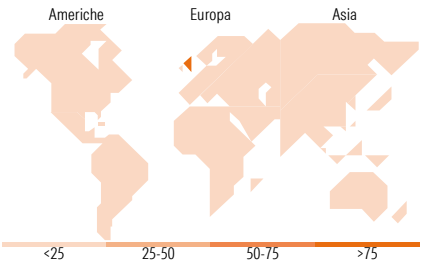
### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	3,52
Steas Funding 1 Designated...	—	1,11
Lithuania (Republic Of) 4.25%	—	1,04
BP Capital Markets PLC 4.25%	—	1,02
International Business...	—	0,90
Artea Bankas AB 4.853%	—	0,90
Colombia (Republic Of) 5%	—	0,89
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,88
Egypt (Arab Republic of) 4.75%	—	0,87
CNP Assurances SA 0%	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		289

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-2,24
Societario	75,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	45,91
Derivati	-18,94

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	22,60
Da 4 a 6 cedole	40,63
Da 6 a 8 cedole	22,07
Da 8 a 10 cedole	10,72
Da 10 a 12 cedole	2,19
Oltre 12 cedole	1,73

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,85%
Nome del Gestore	Jacopo Turolla	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	EUR 5,53	ISIN	LU2168561632		
Patrimonio Netto (Mln)	284,92 EUR				

(31/12/2025)