

AZ Fund 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

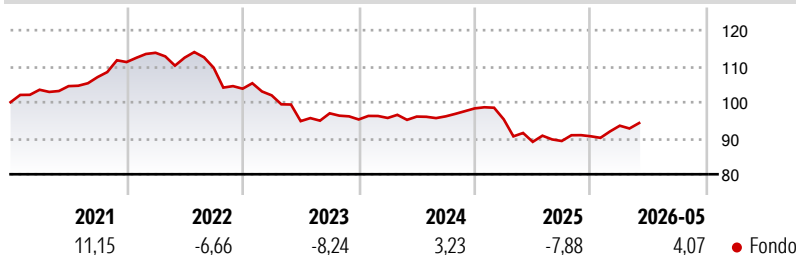
N/A

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 object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments rated investment grade and denominated in US dollars (USD) or renminbi (CNY).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

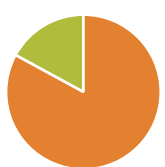
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,23
6-Mesi	6,61
1-Anno	7,28
3-Anni Ann.ti	0,25
5-Anni Ann.ti	-1,53
10-Anni Ann.ti	-0,96

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,24	-	-	-
2025	-3,10	-6,56	0,27	1,47
2024	0,44	0,40	0,08	2,29
2023	-1,77	-7,03	2,29	-1,77
2022	2,31	-1,19	-2,48	-5,32

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	82,93
Liquidità	17,07
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	-	10,28
HSBC Holdings PLC 3.4%	-	10,18
The Hong Kong Mortgage...	-	8,02
MTR Corporation (C.I.)...	-	6,98
International Bank for...	-	6,92
Hong Kong Special...	-	6,47
Korea Development Bank 3%	-	5,23
Goldman Sachs Finance Corp...	-	4,79
China (People's Republic Of)...	-	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	49,42
Societario	33,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,07
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	97,03
Da 4 a 6 cedole	2,97
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,52%
Data di Partenza	11/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,28	ISIN	LU2238329036		
Patrimonio Netto (Mln)	42,82 EUR				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.