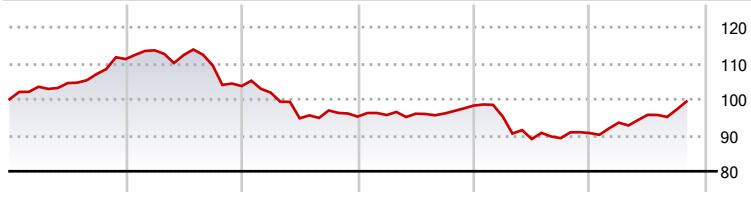
AZ Fund 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities B-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari - 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 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
11,15	-6,75	-8,18	3,22	-7,77	9,69	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,96
6-Mesi	6,71
1-Anno	9,24
3-Anni Ann.ti	1,12
5-Anni Ann.ti	-1,89
10-Anni Ann.ti	-0,60

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,20	2,34	1,56	-
2025	-3,10	-6,57	0,29	1,57
2024	0,46	0,38	0,08	2,28
2023	-1,74	-7,01	2,29	-1,75
2022	2,18	-1,17	-2,50	-5,29

Portafoglio 30/09/2026

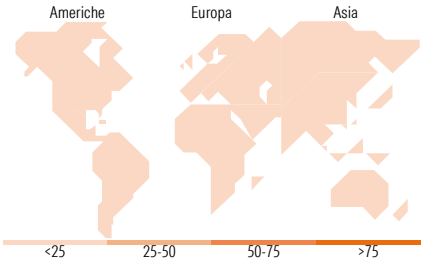


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	57,62
● Liquidità	42,38
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hong Kong Special...	—	11,10
MTR Corporation (C.I.)...	—	8,94
China (People's Republic Of)...	—	8,74
Hong Kong Special...	—	7,04
China Development Bank 4.2%	—	6,07
China (People's Republic Of)...	—	5,13
Bank of China Limited Macau...	—	4,51
Alibaba Group Holding Ltd....	—	4,37
China (People's Republic Of)...	—	4,34
Bank of China Ltd New York...	—	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,25
Societario	32,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	42,40
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	89,47
Da 4 a 6 cedole	10,53
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 %	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	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	11/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/12/2020
NAV (10/11/2026)	EUR 5,44
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	17,39 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2238329119
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	2,64%
Spese correnti	2,63%
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