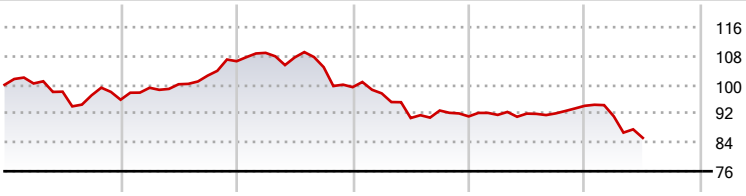
AZ Fund 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities B-AZ EUR nonH C

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-4,14	11,15	-6,75	-8,18	3,22	-9,46	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-6,64
6-Mesi	-9,74
1-Anno	-7,47
3-Anni Ann.ti	-7,73
5-Anni Ann.ti	-2,80
10-Anni Ann.ti	-2,24

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,10	-6,57	-	-
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
2021	3,46	0,99	2,39	3,90

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	67,57
● Liquidità	32,43
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	8,96
Receivable BONDS	—	8,28
The Hong Kong Mortgage...	—	7,11
People's Bank of China 2.6%	—	6,86
The Hong Kong Mortgage...	—	6,01
Hong Kong Special...	—	5,89
People's Bank of China 3.4%	—	5,19
HSBC Holdings PLC 3.4%	—	4,45
Bank of China Ltd. Sydney...	—	4,31
MTR Corporation (C.I.)...	—	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,49
Societario	35,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,31
Derivati	-0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	94,11
Da 4 a 6 cedole	5,89
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	58,50
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

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 (01/07/2025)	EUR 4,87
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	81,40 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,97 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.	2,49%
Spese correnti	2,63%
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.