

AZ Fund 1 - AZ Bond - Asian Bond A-EUR HU (ACC)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

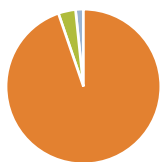
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 managing a portfolio of debt securities and money market instruments issued by governments, supranational institutions and/or governmental authorities of countries in the Asia-Pacific region, excluding Japan, and/or by companies that have their head office and/or conduct a significant proportion of their economic activities in the Asia-Pacific region, excluding Japan.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,75
● Liquidità	3,61
● Altro	1,64

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,83
6-Mesi	-0,89
1-Anno	1,88
3-Anni Ann.ti	0,59
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,00	-	-	-
2025	1,50	0,91	1,28	0,02
2024	0,08	-0,15	3,32	-3,50
2023	0,04	-1,40	-2,35	3,30
2022	-	-	-3,95	1,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
Indonesia (Republic of)	—	3,09
Foxconn (Far East) Ltd.	—	2,79
Alibaba Group Holding Ltd.	—	2,42
Baidu Inc.	—	2,38
AIA Group Ltd, Hong Kong	—	2,37
Korea Development Bank	—	2,25
Prudential Funding Asia PLC...	—	2,14
China Ping An Insurance...	—	2,08
TSMC Global Ltd.	—	2,06
Export-Import Bank of...	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Style
Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-

Credit Quality %

Fond
o
o

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	16,64
⚙️ Societario	79,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,61
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,11
Da 0 a 4 cedole	47,44
Da 4 a 6 cedole	50,53
Da 6 a 8 cedole	0,93
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,64
da 3 a 5	17,11
da 5 a 7	35,22
da 7 a 10	29,98
da 10 a 15	3,68
da 15 a 20	1,58
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	12/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/01/2022
NAV ^(07/05/2026)	EUR 4,89
Patrimonio Netto (Mln)	26,37 USD

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	3,93 EUR
^(07/05/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2286016592

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,75%
Commissione di incentivo	20,00%