

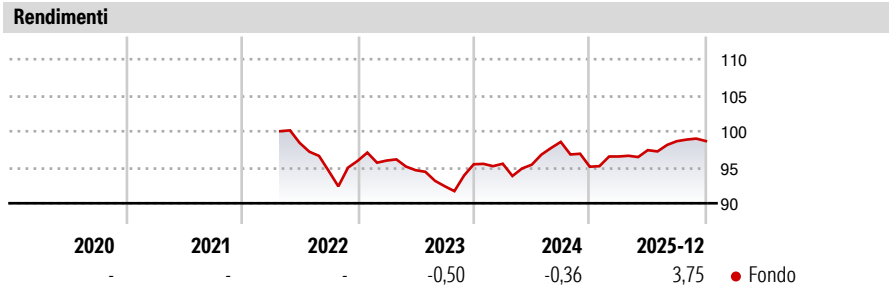
AZ Fund 1 - AZ Bond - Asian Bond A-EUR HU (ACC)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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	-0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,75	Trimestrali %				
6-Mesi	1,51	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,36	2025	1,50	0,91	1,28	0,02
3-Anni Ann.ti	0,55	2024	0,08	-0,15	3,32	-3,50
5-Anni Ann.ti	-	2023	0,04	-1,40	-2,35	3,30
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-3,95	1,48

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>	<b>Fixed Income Style</b>	<b>Fondo</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>
● Azioni		0,00	<b>Box™</b>	Duration Effettiva	-	o		o
● Obbligazioni		93,38		Maturità effettiva	-			
● Liquidità		5,14		Qualità Credito Media				
● Altro		1,48						

Titoli principali		
Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	3,32
Indonesia (Republic of) 5.6%	—	3,17
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5%	—	2,70
Alibaba Group Holding Ltd. 4%	—	2,36
Baidu Inc. 2.375%	—	2,36
AIA Group Ltd, Hong Kong 4.95%	—	2,29
Korea Development Bank 4.25%	—	2,23
Prudential Funding Asia PLC...	—	2,10
China Ping An Insurance...	—	2,04
TSMC Global Ltd. 2.25%	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,19
Societario	76,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,14
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	48,85
Da 4 a 6 cedole	49,60
Da 6 a 8 cedole	0,92
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	7,14
da 3 a 5	21,14
da 5 a 7	29,58
da 7 a 10	32,61
da 10 a 15	3,66
da 15 a 20	1,56
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 4,92	ISIN	LU2286016592		
Patrimonio Netto (Mln)	27,49 USD				

(31/12/2025)