

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

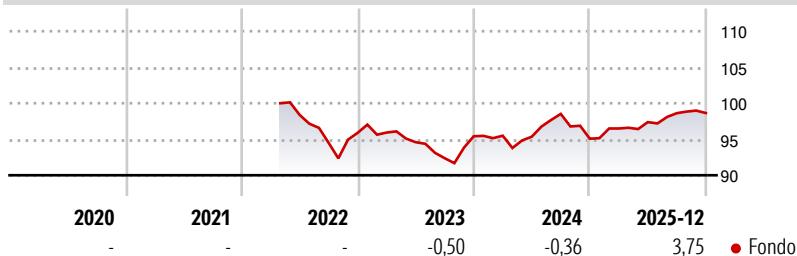
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

3-Mesi	-0,75
6-Mesi	1,51
1-Anno	3,36
3-Anni Ann.ti	0,55
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,38
• Liquidità	5,14
• Altro	1,48

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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)					