

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond  
GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

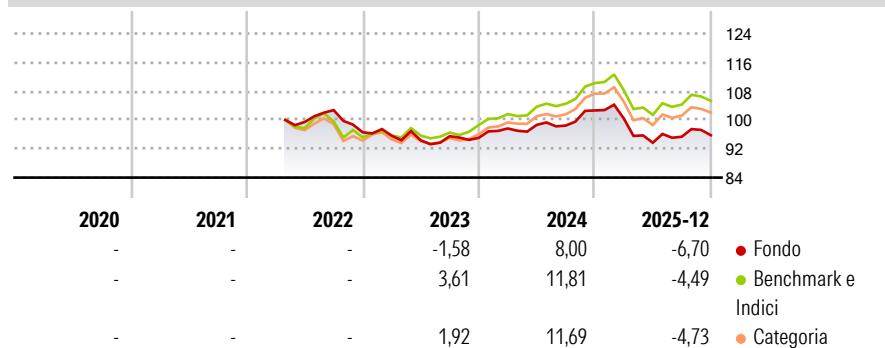
## Morningstar Rating™

★

### 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 Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	-3,21	3Y Sharpe Ratio	-0,51		
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,03		
3Y R-Squared	90,57	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-2,25	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-		

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3-Mesi	-2,91	-2,44	-2,04			
6-Mesi	0,71	0,99	1,23			
1-Anno	-7,47	-5,84	-5,77			
3-Anni Ann.ti	-0,72	2,47	1,77			
5-Anni Ann.ti						
10-Anni Ann.ti						

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Fondo

	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,44	-2,04
6-Mesi	0,99	1,23
1-Anno	-5,84	-5,77
3-Anni Ann.ti	2,47	1,77
5-Anni Ann.ti		
10-Anni Ann.ti		

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,18	-6,72	1,80	0,43
2024	2,74	1,02	-0,20	4,26
2023	-0,99	-1,31	1,21	-0,47
2022	-	-	3,33	-6,01

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

- 0,00
- 93,38
- 5,14
- 1,48

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Qualità Credito Bassa	-

### Box™

- Alto
- Med
- Basso

- Bassa
- Med
- Alta

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 Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

### Fondo

- Governativo
- Societario
- Cartolarizzazioni
- Enti Locali
- Liquidità ed equivalenti
- Derivati

### 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

### Fondo

- 0 coupon
- Da 0 a 4 cedole
- Da 4 a 6 cedole
- Da 6 a 8 cedole
- Da 8 a 10 cedole
- Da 10 a 12 cedole
- Oltre 12 cedole

### 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

### Fondo

- da 1 a 3
- da 3 a 5
- da 5 a 7
- da 7 a 10
- da 10 a 15
- da 15 a 20
- da 20 a 30
- oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,45 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 4,81	ISIN	LU2286016758		
Patrimonio Netto (Mln)	27,49 USD				
(31/12/2025)					