

# 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

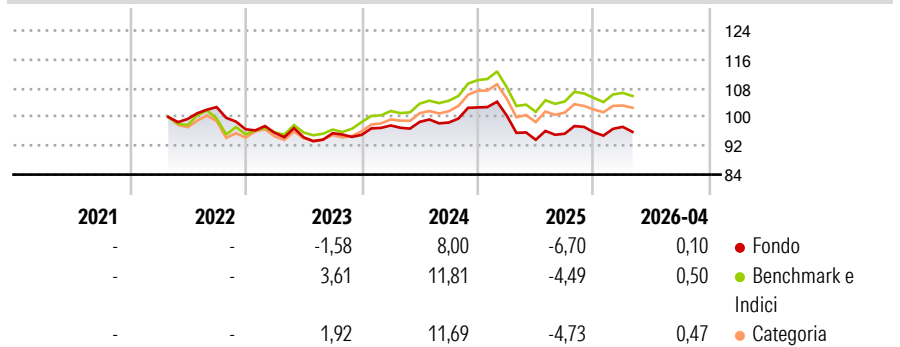
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments issued by governments, supranational institutions and/or governmental authorities 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	91,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,02	0,87	0,68	2026	1,56	-	-	-
6-Mesi	-1,67	-0,68	-0,59	2025	-2,18	-6,72	1,80	0,43
1-Anno	0,45	2,44	2,31	2024	2,74	1,02	-0,20	4,26
3-Anni Ann.ti	0,27	3,55	3,18	2023	-0,99	-1,31	1,21	-0,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	3,33	-6,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



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

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Indonesia (Republic of) 5.6%	-	3,09
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5%	-	2,79
Alibaba Group Holding Ltd. 4%	-	2,42
Baidu Inc. 2.375%	-	2,38
AIA Group Ltd, Hong Kong 4.95%	-	2,37
Korea Development Bank 4.25%	-	2,25
Prudential Funding Asia PLC...	-	2,14
China Ping An Insurance...	-	2,08
TSMC Global Ltd. 2.25%	-	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 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 %

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.	Patrimonio Classe (Mln)	3,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 4,88	ISIN	LU2286016758		
Patrimonio Netto (Mln)	26,37 USD				

(31/03/2026)