

AZ Fund 1 - AZ Bond - Asian Bond B-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

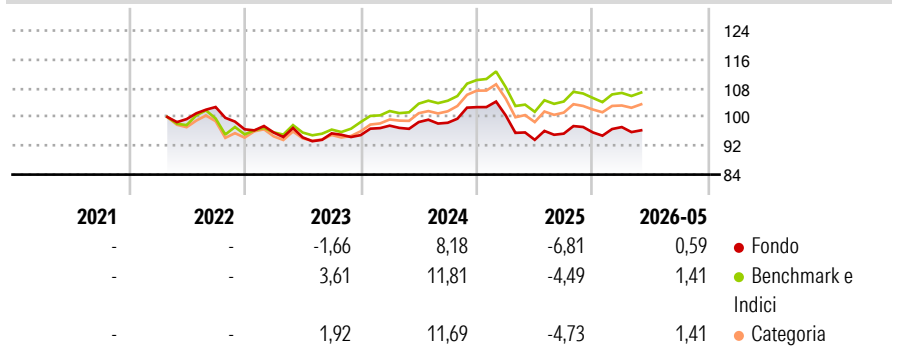
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments issued by governments, supranational institutions and/or governmental authorities 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	-2,89	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	91,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-

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

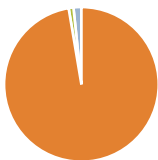
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,73	3,25	3,32	2026	1,54	-	-	-
6-Mesi	3,78	4,58	4,84	2025	-2,23	-6,76	1,84	0,37
1-Anno	5,08	7,44	7,82	2024	2,77	1,02	-0,20	4,40
3-Anni Ann.ti	1,64	4,46	4,14	2023	-0,91	-1,41	1,18	-0,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	3,37	-6,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,35
● Liquidità	1,00
● Altro	1,65

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Indonesia (Republic of)	—	3,20
Foxconn (Far East) Ltd.	—	2,83
Alibaba Group Holding Ltd.	—	2,52
Baidu Inc.	—	2,46
AIA Group Ltd, Hong Kong	—	2,38
Korea Development Bank	—	2,31
Prudential Funding Asia PLC...	—	2,20
China Ping An Insurance...	—	2,14
TSMC Global Ltd.	—	2,10
Export-Import Bank of...	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,13
🏢 Societario	81,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,00
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,14
Da 0 a 4 cedole	47,37
Da 4 a 6 cedole	50,55
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	10,46
da 3 a 5	19,50
da 5 a 7	36,78
da 7 a 10	25,17
da 10 a 15	4,41
da 15 a 20	0,88
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 5,05	ISIN	LU2286016832		
Patrimonio Netto (Mln)	25,75 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.