AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt A-EUR HU (ACC)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

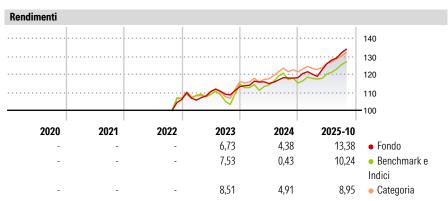
Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund is Feeder of the "AZ Fund 3 - AZ Bond - Frontier Markets Debt" Sub-fund (the Master). The Feeder shall permanently invest at least 85% of its assets in the MASTER (USD) class of said Master. The Master's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Master aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-rate debt securities issued by governments, supranational institutions and governmental authorities in frontier market countries.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	4,50	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	48,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	rging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,30	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	9,95	7,69	7,51	2025	1,64	4,86	4,73	-
1-Anno	14,02	7,47	8,64	2024	2,69	-1,17	2,89	-0,03
3-Anni Ann.ti	9,12	5,84	8,05	2023	-0,34	4,58	-1,43	3,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Central Bank of Nigeria 0%	_	5,03
United States Treasury Bills	_	3,68
lvory Coast (Republic Of)	_	2,40
Central Bank of Nigeria 0%	_	2,29
Benin (The Republic of) 4.95%	_	2,28
Dominican Republic 10.75%	=	2,20
Ghana (Republic of) 5%	_	2,02
Kyrgyzstan (Republic of) 7.75%	_	1,92
Zambia (Republic Of) 5.75%	_	1,80
Senegal (Republic of) 5.375%	_	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	126

₩ Governativo	90,48
Societario	2,28
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,30
■ Derivati	1,95
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,77
0 coupon	5,77
0 coupon Da 0 a 4 cedole	5,77 6,91
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	5,77 6,91 16,21
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	5,77 6,91 16,21 27,51
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	5,77 6,91 16,21 27,51 17,42

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,07
da 3 a 5	13,42
da 5 a 7	12,91
da 7 a 10	21,78
da 10 a 15	12,82
da 15 a 20	1,26
da 20 a 30	8,16
oltre 30	0,53

Anagrafica

•	
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	04/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/10/2022
NAV (27/11/2025)	EUR 6,72
Patrimonio Netto (MIn)	270,32 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	61,33 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2458358681

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,39%
Commissione di incentivo	20,00%