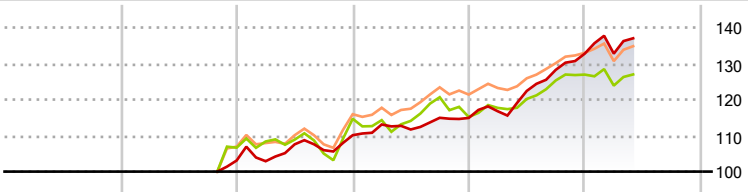
AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt A-EUR HU (DIS)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-	6,81	4,35	15,55	3,20	Fondo
-	-	7,53	0,43	10,22	0,04	Benchmark e Indici
-	-	8,51	4,91	9,89	1,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,72	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	46,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,96	2,93	3,43
6-Mesi	5,15	0,53	2,40
1-Anno	14,36	7,28	9,65
3-Anni Ann.ti	9,11	5,38	7,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,00	-	-	-
2025	1,61	4,84	4,78	3,52
2024	2,70	-1,22	2,91	-0,04
2023	-0,19	4,56	-1,51	3,92
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,88
Liquidità	8,12
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Central Bank of Nigeria 0%	—	3,95
Development Bank of...	—	2,52
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,41
Cameroon (Republic of) 5.95%	—	2,35
Paraguay (Republic of) 8.5%	—	2,05
Uganda (Republic of) 15.8%	—	1,88
United States Treasury Bills...	—	1,77
Zambia (Republic Of) 18.99%	—	1,76
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,64
United States Treasury Bills...	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,52
Societario	4,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,31
Derivati	0,45

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,33
Da 0 a 4 cedole	5,20
Da 4 a 6 cedole	13,09
Da 6 a 8 cedole	20,28
Da 8 a 10 cedole	23,14
Da 10 a 12 cedole	4,75
Oltre 12 cedole	26,20

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,32
da 3 a 5	16,74
da 5 a 7	11,24
da 7 a 10	16,41
da 10 a 15	17,43
da 15 a 20	0,50
da 20 a 30	3,68
oltre 30	0,32

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 (19/06/2026)	EUR 5,95
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	408,03 USD

Patrimonio Classe (Mln) (19/06/2026)	16,42 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2458358848

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

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 prodotto; (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.