

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

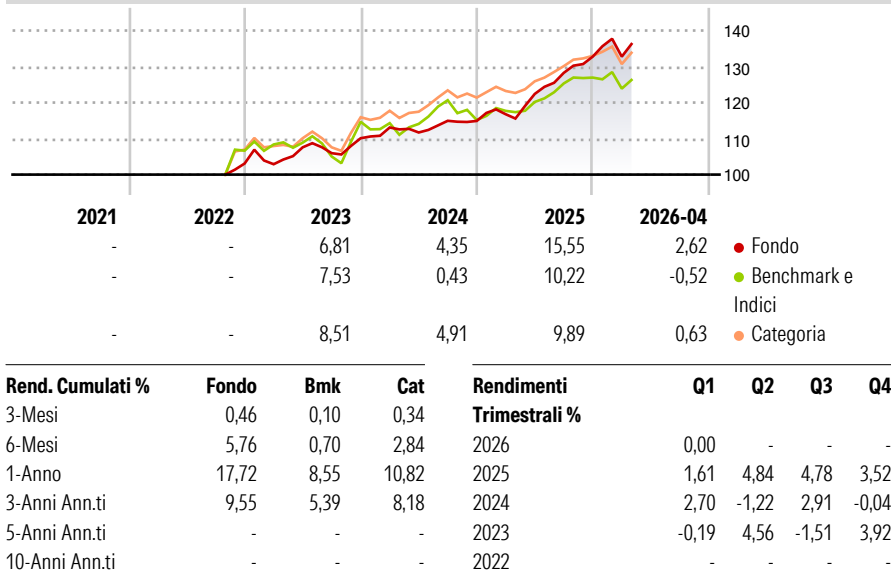
The Sub-fund is Feeder of the "AZ Fund 3 - AZ Bond - Frontier Markets Debt" Sub-fund (the Master). The Feeder shall permanently invest at least 85% of its assets in the MASTER (USD) class of said Master. The Master's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Master aims to achieve 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 Rischio

3Y Alpha	5,14	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	44,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,83
● Liquidità	10,17
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Central Bank of Nigeria 0%	-	3,95
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,36
Cameroon (Republic of) 5.95%	-	2,28
Pakistan (Islamic Republic...)	-	2,26
Paraguay (Republic of) 8.5%	-	2,00
Uganda (Republic of) 15.8%	-	1,84
United States Treasury Bills...	-	1,80
Zambia (Republic Of) 18.99%	-	1,80
United States Treasury Bills...	-	1,66
United States Treasury Bills...	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	92,29
🏢 Societario	3,30
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,29
📄 Derivati	0,12
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	14,15
Da 0 a 4 cedole	5,32
Da 4 a 6 cedole	12,09
Da 6 a 8 cedole	20,54
Da 8 a 10 cedole	20,49
Da 10 a 12 cedole	4,79
Oltre 12 cedole	22,61

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	19,08
da 3 a 5	11,82
da 5 a 7	11,25
da 7 a 10	16,82
da 10 a 15	15,15
da 15 a 20	0,50
da 20 a 30	4,55
oltre 30	0,31

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,50 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	04/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	04/10/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/05/2026)	EUR 5,90	ISIN	LU2458358848		
Patrimonio Netto (Mln)	384,93 USD				

(31/03/2026)