

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign N/A

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

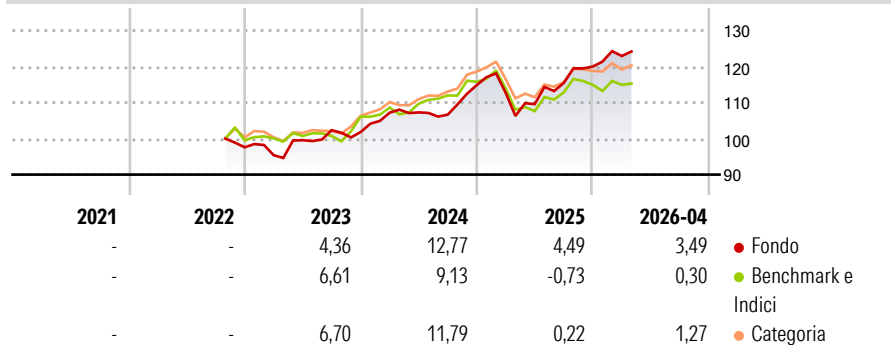
The Sub-fund is Feeder of the "AZ Fund 3 - AZ Bond - Frontier Markets Debt" Sub-fund (the Master). The Feeder shall permanently invest at least 85% of its assets in the MASTER (USD) class of said Master. The Master's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Master aims to achieve 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	5,39	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	40,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	1,06	1,08	2026	2,44	-	-	-
6-Mesi	4,90	0,01	2,20	2025	-1,89	-2,75	5,35	3,96
1-Anno	16,20	6,37	9,72	2024	5,27	0,07	-0,59	7,69
3-Anni Ann.ti	9,56	5,28	7,90	2023	-2,25	4,37	2,79	-0,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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
🏛️ Governativo	92,29
🏢 Societario	3,30
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,29
📄 Derivati	0,12
Coupon Range %	Fondo
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
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.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	04/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/10/2022
NAV (07/05/2026)	EUR 5,33
Patrimonio Netto (Mln)	384,93 USD

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	11,83 EUR
(07/05/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2458359226

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