## AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt A-USD (ACC)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

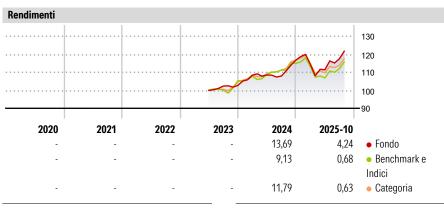
Senza rating

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD 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 Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging applicabile)	Mar	kets Sovereign Bond GR USD (	dove



							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,98	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	9,29	-	6,28	2025	-2,02	-2,62	5,46	-
1-Anno	6,96	-	1,74	2024	5,55	0,06	-0,54	8,23
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	2,35	0,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	025							

Fondo

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	126

<b>₩</b> 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 Da 0 a 4 cedole	5,77 6,91
•	
Da 0 a 4 cedole	6,91
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	6,91 16,21
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	6,91 16,21 27,51

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

Anag	rafica
niiug	ıuııvu

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	28/06/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/10/2022
NAV (27/11/2025)	USD 6,50
Patrimonio Netto (MIn)	270,32 USD

Patrimonio Classe (MIn)	2,23 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2458359572

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,71%
Commissione di incentivo	20,00%

(31/10/2025)