

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

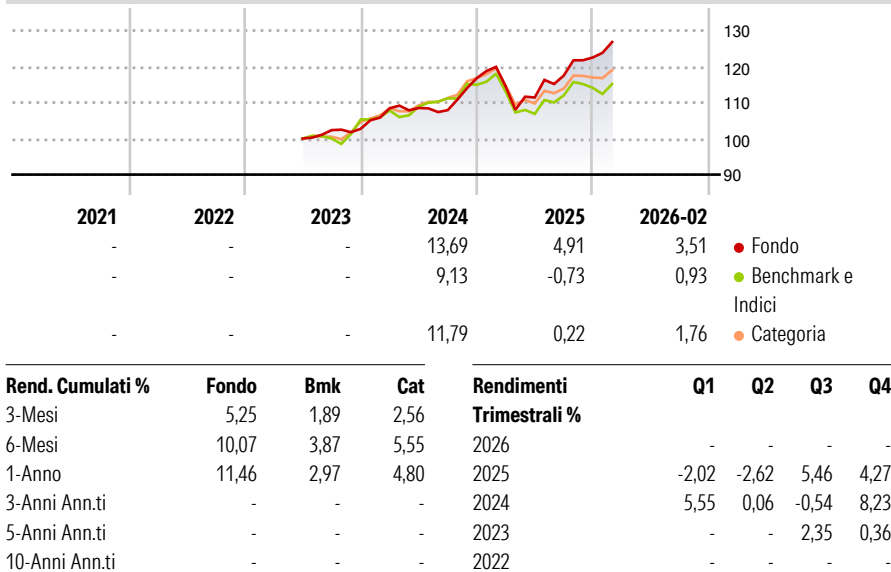
The Sub-fund is Feeder of the "AZ Fund 3 - AZ Bond - Frontier Markets Debt" Sub-fund (the Master). The Feeder shall permanently invest at least 85% of its assets in the MASTER (USD) class of said Master. The Master's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Master aims to achieve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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,25	1,89	2,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,07	3,87	5,55	2025	-2,02	-2,62	5,46	4,27
1-Anno	11,46	2,97	4,80	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/03/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,23
● Liquidità	6,77
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Central Bank of Nigeria 0%	—	4,33
Egypt (Arab Republic of)...	—	3,09
Ivory Coast (Republic Of)...	—	2,06
Zambia (Republic Of) 18.99%	—	1,84
Benin (The Republic of) 4.95%	—	1,81
Dominican Republic 10.75%	—	1,76
United States Treasury Bills...	—	1,72
Turkey (Republic of) 36.78%	—	1,57
Kyrgyzstan (Republic of) 7.75%	—	1,55
Buenos Aires (City Of) 7.8%	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	93,63
🏢 Societario	2,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,23
📄 Derivati	0,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,47
Da 0 a 4 cedole	6,15
Da 4 a 6 cedole	13,70
Da 6 a 8 cedole	21,79
Da 8 a 10 cedole	15,54
Da 10 a 12 cedole	5,32
Oltre 12 cedole	24,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,76
da 3 a 5	12,74
da 5 a 7	7,48
da 7 a 10	20,51
da 10 a 15	12,55
da 15 a 20	0,82
da 20 a 30	5,51
oltre 30	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,34 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(16/03/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	04/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/03/2026)	USD 6,74	ISIN	LU2458359572		
Patrimonio Netto (Mln)	341,80 USD				

(31/01/2026)