

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

## 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

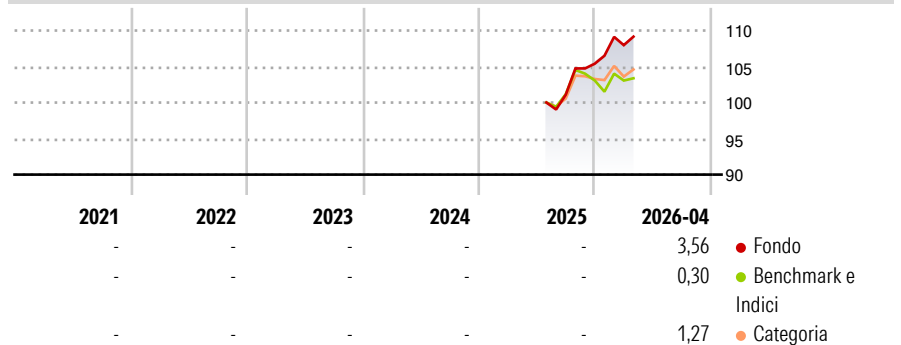
The Sub-fund is Feeder of the "AZ Fund 3 - AZ Bond - Frontier Markets Debt" Sub-fund (the Master). The Feeder shall permanently invest at least 85% of its assets in the MASTER (USD) class of said Master. The Master's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Master aims to achieve 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	1,48	1,05	1,08	2026	2,44	-	-	-
6-Mesi	5,21	0,00	2,20	2025	-	-	-	4,25
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
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	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

### 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 %

Settore	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>	
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 %

Scadenza	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	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 USD	Investimento Min. Ingresso	49.000.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2025	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	Inc		
NAV (07/05/2026)	USD 5,50	ISIN	LU2458359655		
Patrimonio Netto (Mln)	384,93 USD				

(31/03/2026)