

AZ Fund 1 - AZ Bond - Income Dynamic L-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

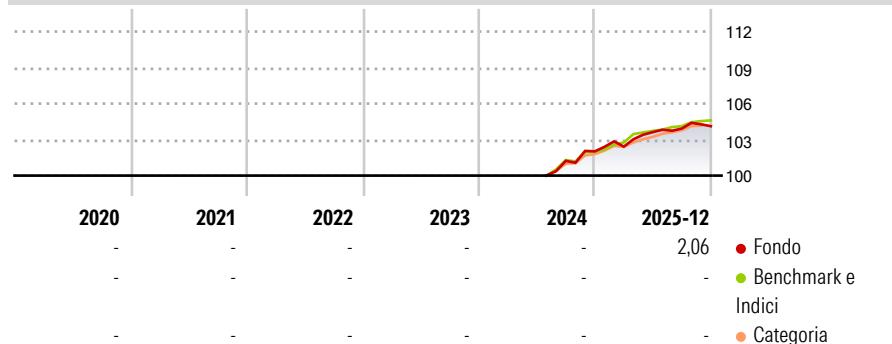
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
N/A

Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà in obbligazioni, Euro-Obbligazioni, Euro Commercial Paper, in titoli di credito assimilabili a valori mobiliari nei limiti previsti dalla legge e dalle restrizioni relative agli investimenti, così come in quelli emessi da debitori di primo ordine e strumenti del mercato monetario. Tutti i titoli saranno espressi in Euro.

Rendimenti

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	-

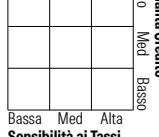
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
	0,19	0,46	0,51
	2,06	2,57	2,69
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
0,39
1,18
0,29
0,19
2024
2023
2022
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi
Fondo
Credit Quality %
Fond o
Credit Quality %
Fond o
Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,7%	—	9,43
Italy (Republic Of) 3,5%	—	7,74
Italy (Republic Of) 1,35%	—	7,05
Italy (Republic Of) 2,95%	—	5,69
Italy (Republic Of) 2,7%	—	5,58
Italy (Republic Of) 3,45%	—	5,35
Italy (Republic Of) 0%	—	3,54
Italy (Republic Of) 2,75%	—	3,39
HSBC Holdings PLC 6,364%	—	2,36
CDP RETI S.p.A. 5,875%	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	52,48	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	66	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	49,36
Societario	47,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,17
Derivati	-0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,67
Da 0 a 4 cedole	69,28
Da 4 a 6 cedole	15,58
Da 6 a 8 cedole	11,47
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	17,38
da 3 a 5	55,09
da 5 a 7	6,55
da 7 a 10	10,97
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,14
oltre 30	5,64

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	03/07/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	28/07/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	EUR 5,26	ISIN	LU2699158387		
Patrimonio Netto (Mln)	269,42 EUR				
(30/11/2025)					