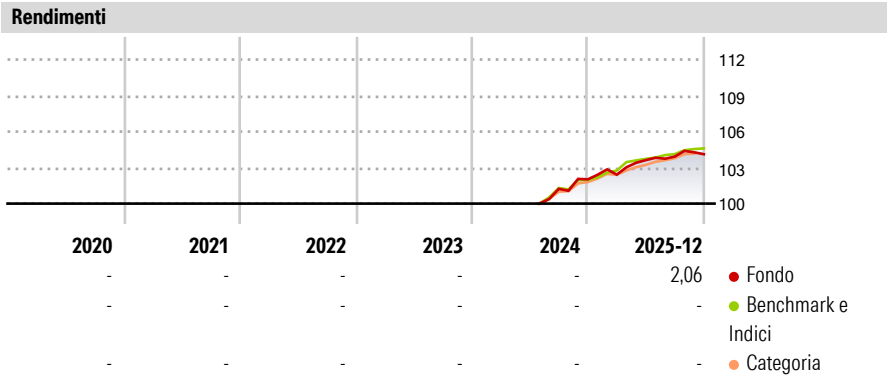


AZ Fund 1 - AZ Bond - Income Dynamic L-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,19	0,46	0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,48	0,84	1,11	2025	0,39	1,18	0,29	0,19
1-Anno	2,06	2,57	2,69	2024	-	-	-	0,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,59
Liquidità	3,15
Altro	0,25

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)