

AZ Fund 1 - AZ Bond - Latin America Bonds A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

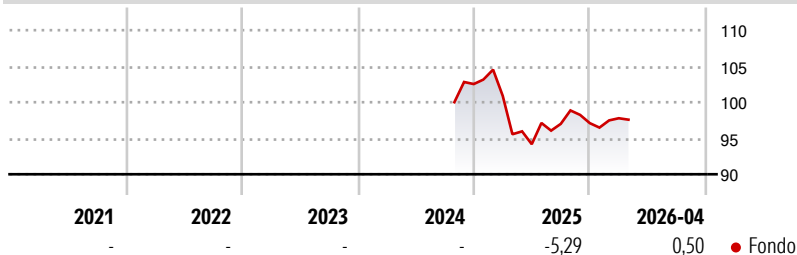
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by companies headquartered or predominantly doing business in the Latin American region, including in frontier markets, within a limit of 15% of its net assets. In the context of the Sub-fund's investment policy, the Latin American region includes all countries in Central and South America (including Mexico) and the Caribbean. Frontier market countries are all the Latin American countries except for Brazil, Mexico, Peru, Chile and Colombia.

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	-

Rendimenti

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,64
● Liquidità	5,36
● Altro	0,00

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,52
6-Mesi	-1,12
1-Anno	1,38
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,70	-	-	-
2025	-1,60	-6,65	3,00	0,10
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,90
B3 S.A. - Brasil, Bolsa...	-	3,32
St Marys Cement Inc 5.75%	-	2,36
Banco Inbursa S.A. 4.375%	-	2,29
Comision Federal de...	-	2,25
Corporacion Nacional del...	-	2,24
Brazil (Federative Republic)...	-	2,23
Mexico (United Mexican...	-	2,22
Suzano Austria GmbH 3.125%	-	2,18
Banco de Credito e...	-	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	15,89
⚙️ Societario	78,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	5,36
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,54
Da 4 a 6 cedole	54,58
Da 6 a 8 cedole	30,95
Da 8 a 10 cedole	2,93
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,61
da 3 a 5	19,10
da 5 a 7	16,83
da 7 a 10	29,24
da 10 a 15	11,51
da 15 a 20	7,23
da 20 a 30	8,42
oltre 30	1,03

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	08/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/03/2025
NAV (08/05/2026)	EUR 4,86
Patrimonio Netto (Mln)	44,41 EUR

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	11,48 EUR
(08/05/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2622200017

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-