

# AZ Fund 1 - AZ Bond - Latin America Bonds B-EUR HU (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.

**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	-

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	-0,12
6-Mesi	1,34
1-Anno	4,03
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

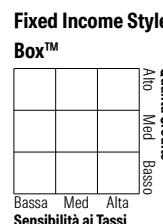
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,88	0,89	2,43	-0,31
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,05
• Liquidità	3,95
• Altro	0,00


**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond o	Credit Quality %	Fond o
-	-	-

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,88
Sociedad Quimica y Minera de...	-	3,70
B3 S.A. - Brasil, Bolsa,...	-	3,40
Comision Federal de...	-	2,37
St Marys Cement Inc 5,75%	-	2,36
Corporacion Nacional del...	-	2,33
Brazil (Federative Republic)...	-	2,28
Banco Inbursa S.A. 4,375%	-	2,27
Suzano Austria GmbH 3,125%	-	2,24
Banco de Credito e...	-	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,01	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	75	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Government	16,54
Societario	79,51	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	3,95	
Derivati	0,00	

**Scadenze %**

Fondo	da 1 a 3	4,68
da 3 a 5	15,66	
da 5 a 7	21,61	
da 7 a 10	29,95	
da 10 a 15	8,48	
da 15 a 20	5,81	
da 20 a 30	4,60	
oltre 30	3,88	

**Coupon Range %**

Fondo	0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,98	
Da 4 a 6 cedole	53,13	
Da 6 a 8 cedole	28,42	
Da 8 a 10 cedole	3,48	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

**Anagrafica**

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 5,08	ISIN	LU2622200520		
Patrimonio Netto (Mln)	44,58 EUR				
(31/12/2025)					