

# AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds B-EUR (DIS)

**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 medium and long-term capital growth. The Sub-fund is actively managed and intends to achieve its investment objective by investing primarily in contingent convertible bonds (CoCo bonds) including, among others, "additional Tier 1", "restricted Tier 1", "upper Tier 2" and "lower Tier 2" CoCo bonds.

**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 %**

	Fondo
3-Mesi	-0,46
6-Mesi	-0,17
1-Anno	4,30
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	0,56	-	-	-
2025	-2,57	-4,45	3,71	1,00
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	50,40
● Liquidità	48,71
● Altro	0,89

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Sogecap SA 6.25%	-	4,51
NN Group N.V. 5.75%	-	3,16
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6%	-	2,98
Axa SA 6.375%	-	2,56
UniCredit S.p.A. 5.8%	-	2,52
La Mondiale 6.75%	-	2,52
Belfius Bank SA/NV 6.125%	-	2,29
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	-	2,28
Legal & General Group PLC...	-	2,15
Raiffeisen Bank...	-	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏠 Governativo	1,37
⚙️ Societario	77,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	37,20
🏠 Derivati	-16,35

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,39
Da 4 a 6 cedole	31,19
Da 6 a 8 cedole	52,04
Da 8 a 10 cedole	8,66
Da 10 a 12 cedole	0,72
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo

**Anagrafica**

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	EUR 4,94	ISIN	LU2622195852		
Patrimonio Netto (Mln)	113,68 EUR				

(31/03/2026)