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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-	-	-	-	-2,48	0,50	Fondo

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	-0,37
6-Mesi	2,34
1-Anno	-3,83
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,57	-4,45	3,71	1,00
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,17
Obbligazioni	81,68
Liquidità	16,40
Altro	1,75

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sogecap SA 6.25%	—	4,66
NN Group N.V. 5.75%	—	3,10
Axa SA 6.375%	—	2,64
La Mondiale 6.75%	—	2,62
Legal & General Group PLC...	—	2,24
Raiffeisen Bank...	—	2,14
Caisse Nationale de...	—	2,14
ASR Nederland N.V. 6.5%	—	2,13
Erste Group Bank AG 6.375%	—	2,11
Rothesay Life PLC 5%	—	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,16
Societario	82,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,01
Derivati	-0,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,37
Da 4 a 6 cedole	27,98
Da 6 a 8 cedole	52,77
Da 8 a 10 cedole	10,15
Da 10 a 12 cedole	0,73
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	10/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (09/02/2026)	EUR 4,99
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	118,58 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	0,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2622195852

Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.