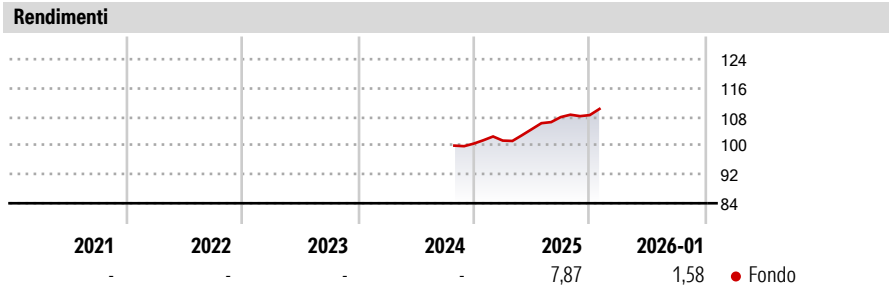


AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds A-EUR HU (DIS)

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.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	2,09	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	3,56	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	8,22	2025	0,83	3,12	3,21	0,52
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025									
			Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style				
			● Azioni	0,17	Box™				
			● Obbligazioni	81,68	Duration Effettiva				
			● Liquidità	16,40	Maturità effettiva				
			● Altro	1,75	Qualità Credito Media				
					Fondo				
					Credit Quality %				
					Fond				
					Credit Quality %				
					Fond				

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Sogecap SA 6.25%	—	4,66	Governativo		4,16			
NN Group N.V. 5.75%	—	3,10	Societario		82,15			
Axa SA 6.375%	—	2,64	Cartolarizzazioni		0,00			
La Mondiale 6.75%	—	2,62	Enti Locali		0,00			
Legal & General Group PLC...	—	2,24	Liquidità ed equivalenti		14,01			
Raiffeisen Bank...	—	2,14	Derivati		-0,32			
Caisse Nationale de...	—	2,14						
ASR Nederland N.V. 6.5%	—	2,13						
Erste Group Bank AG 6.375%	—	2,11						
Rothsay Life PLC 5%	—	2,10						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,87						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85						

Anagrafica					
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 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	Inc		
NAV (09/02/2026)	EUR 5,23	ISIN	LU2622196074		
Patrimonio Netto (Mln)	118,58 EUR				

(31/12/2025)