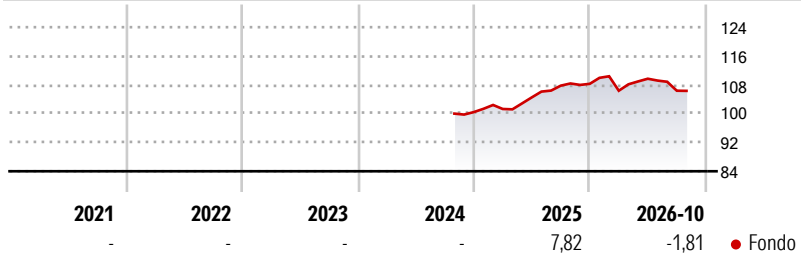
AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds B-EUR HU (ACC)

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



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	-2,63
6-Mesi	-1,60
1-Anno	-1,06
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

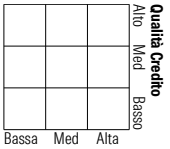
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,77	3,13	-3,04	-
2025	0,86	3,17	3,13	0,47
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,36
Liquidità	-13,00
Altro	1,65

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sogecap SA 6.25%	—	4,01
Deutsche Bank AG 6.75%	—	2,92
NN Group N.V. 5.75%	—	2,85
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6%	—	2,71
UniCredit S.p.A. 5.8%	—	2,33
La Mondiale 6.75%	—	2,24
Legal & General Group PLC...	—	2,11
Legal & General Group PLC...	—	2,03
Rothesay Life PLC 5%	—	1,96
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,49
Derivati	16,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,55
Da 4 a 6 cedole	32,90
Da 6 a 8 cedole	52,32
Da 8 a 10 cedole	8,31
Da 10 a 12 cedole	1,92
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	17/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (06/11/2026)	EUR 5,30
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	123,01 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	1,70 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2622196157

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

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR