

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

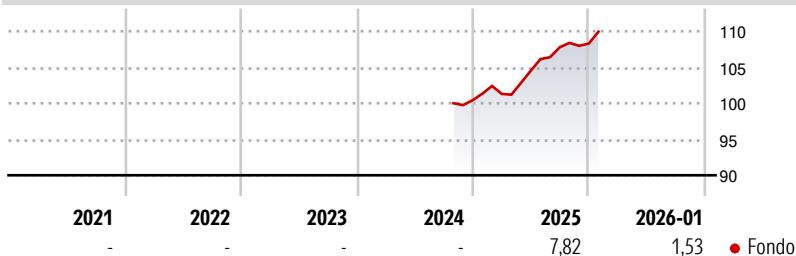
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve 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 %

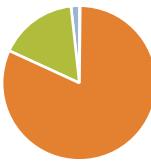
	Fondo
3-Mesi	2,02
6-Mesi	3,43
1-Anno	8,15
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,86	3,17	3,13	0,47
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™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Bassa Med Alta	-
	Sensibilità ai Tassi	-

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

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,24 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	17/10/2024	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 5,45	ISIN	LU2622196157		
Patrimonio Netto (Mln)	118,58 EUR				
(31/12/2025)					