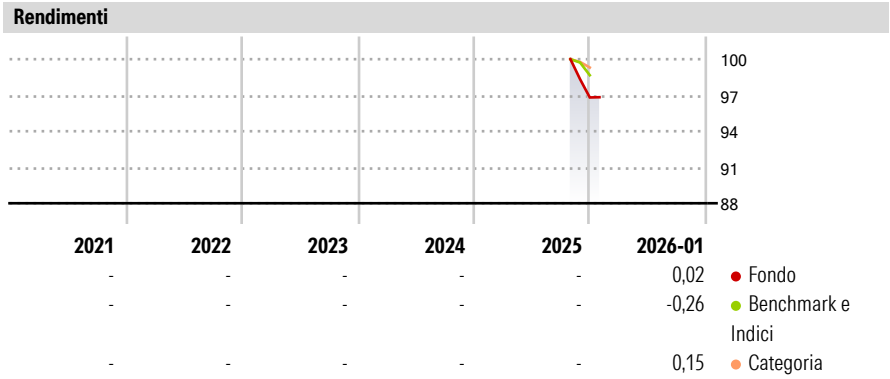


# AZ Fund 1 AZ Bond - Bond Value A EUR Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	-	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund seeks to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions or governmental bodies and/or companies worldwide. The Sub-fund generally invests in two types of bonds, both of which are considered to be undervalued.



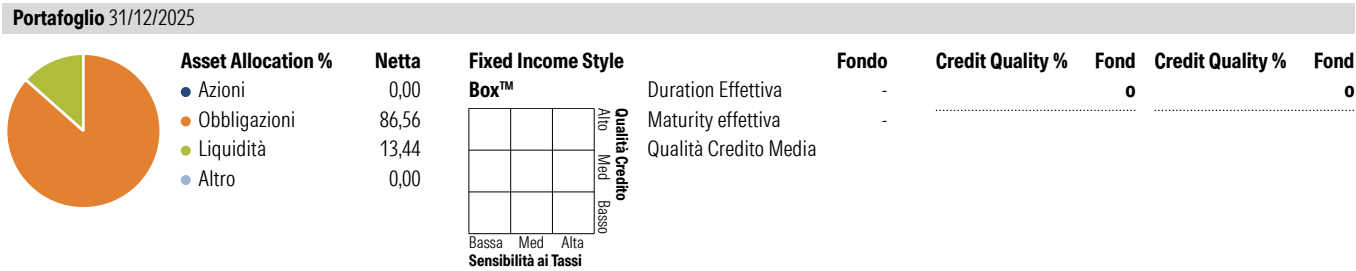
**Misure di Rischio**

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	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,65	-1,08	-0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	7,03
Germany (Federal Republic...	—	4,00
Canada (Government of) 1.75%	—	3,98
United States Treasury Bonds...	—	3,15
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	2,80
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,80
Italy (Republic Of) 0.15%	—	2,56
United Kingdom of Great...	—	2,40
Belgium (Kingdom Of) 1.4%	—	2,39
Australia (Commonwealth of)...	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,45
Societario	15,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,38
Derivati	0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,77
Da 0 a 4 cedole	82,29
Da 4 a 6 cedole	4,93
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	5,27
da 20 a 30	70,95
oltre 30	21,87

**Anagrafica**

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	63,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 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	13/10/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/10/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 4,85	ISIN	LU3081730460		
Patrimonio Netto (Mln)	57,38 EUR				

(31/12/2025)