

AZ Fund 1 AZ Bond - Bond Value A EUR Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

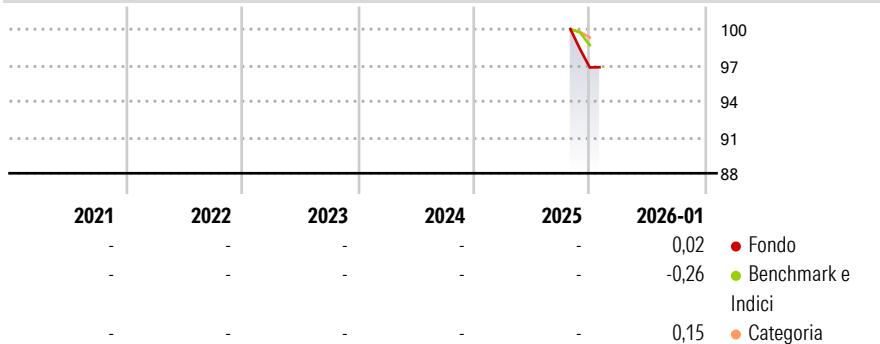
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
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.

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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,65	-1,08	-0,38
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

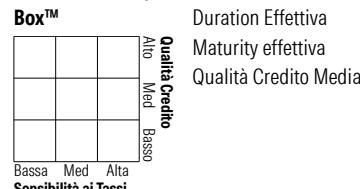
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	86,56
• Liquidità	13,44
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	13/10/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/10/2025
NAV (09/02/2026)	EUR 4,85
Patrimonio Netto (Mln)	57,38 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	63,58 EUR
(09/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3081730460

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-