

AZ Fund 1 AZ Bond - Bond Value I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

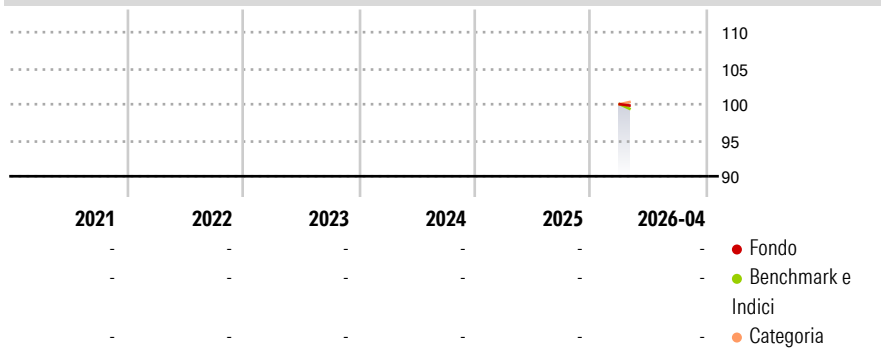
Morningstar Rating™

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,71
Liquidità	13,29
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.1%	—	6,25
Japan (Government Of) 0.5%	—	5,79
Japan (Government Of) 0.5%	—	5,23
Germany (Federal Republic...)	—	5,04
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375%	—	3,29
United Kingdom of Great...	—	3,00
Canada (Government of) 1.75%	—	2,86
Germany (Federal Republic...)	—	2,86
Novo Banco, S.A. 0%	—	2,81
Hungary (Republic Of) 1.5%	—	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	69,44
🏠 Societario	17,27
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	13,29
🏠 Derivati	-0,01
Coupon Range %	
0 coupon	10,60
Da 0 a 4 cedole	80,46
Da 4 a 6 cedole	8,94
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	0,97
da 15 a 20	3,33
da 20 a 30	66,17
oltre 30	28,15

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/03/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/10/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 4,89	ISIN	LU3081731609		
Patrimonio Netto (Mln)	83,62 EUR				

(28/02/2026)