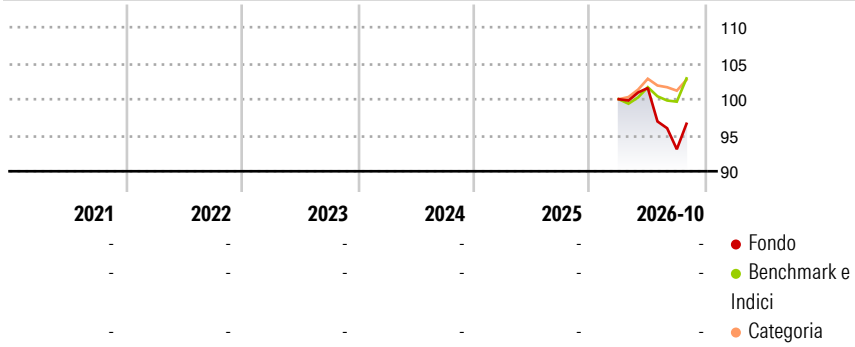
AZ Fund 1 AZ Bond - Bond Value I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	N/A	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	-

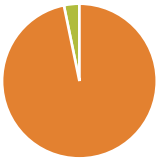
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,40	2,30	1,41
6-Mesi	-3,07	3,62	3,47
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

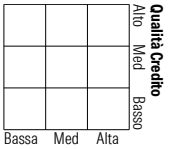
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	1,55	-8,37	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,77
Liquidità	3,23
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	4,47
Japan (Government Of) 0.7%	—	4,46
United States Treasury Bonds...	—	4,21
United States Treasury Bonds...	—	4,18
United States Treasury Bonds...	—	4,04
Canada (Government of) 1.75%	—	3,87
Australia (Commonwealth of)...	—	3,80
Japan (Government Of) 0.5%	—	3,56
Japan (Government Of) 0.5%	—	3,27
Germany (Federal Republic...	—	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,84
Societario	24,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,20
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,48
Da 0 a 4 cedole	80,73
Da 4 a 6 cedole	6,90
Da 6 a 8 cedole	0,89
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	1,13
da 15 a 20	5,84
da 20 a 30	68,99
oltre 30	22,09

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	10/03/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025
NAV (12/11/2026)	EUR 4,70
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	188,81 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	16,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3081731609

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	4,00%

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