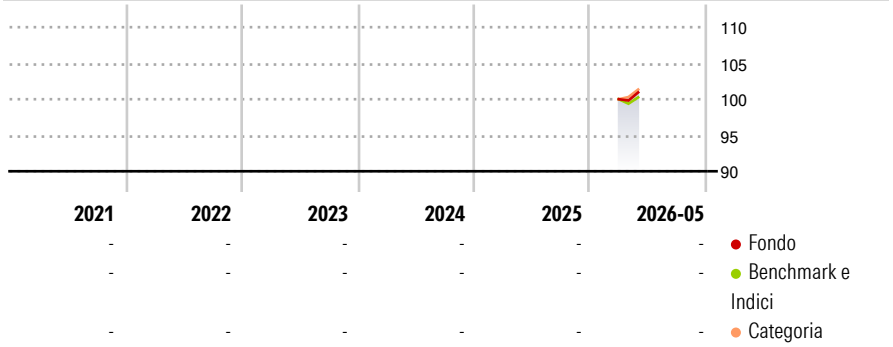
AZ Fund 1 AZ Bond - Bond Value I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	-	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	1,32	2,54	3,08
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

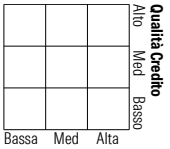
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,12
Liquidità	8,88
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...	—	6,49
France (Republic Of) 0.1%	—	6,12
United States Treasury Bonds...	—	4,75
Japan (Government Of) 0.5%	—	4,34
Japan (Government Of) 0.5%	—	3,91
United States Treasury Bonds...	—	3,27
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375%	—	2,77
United Kingdom of Great...	—	2,50
Canada (Government of) 1.75%	—	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,11
Societario	15,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,81
Derivati	0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,96
Da 0 a 4 cedole	77,56
Da 4 a 6 cedole	8,94
Da 6 a 8 cedole	3,55
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	2,29
da 15 a 20	9,59
da 20 a 30	67,58
oltre 30	20,54

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 (25/06/2026)	EUR 5,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	97,31 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,50 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	-

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