

AZ Fund 1 - AZ Bond - Income Dynamic A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR N/A

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

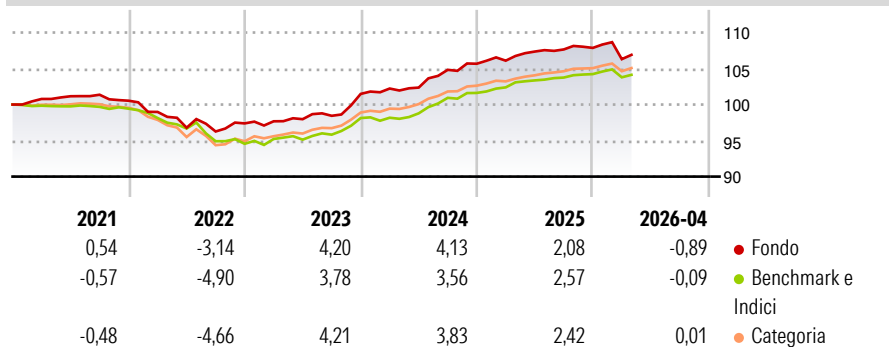
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà in obbligazioni, Euro-Obbligazioni, Euro Commercial Paper, in titoli di credito assimilabili a valori mobiliari nei limiti previsti dalla legge e dalle restrizioni relative agli investimenti, così come in quelli emessi da debitori di primo ordine e strumenti del mercato monetario. Tutti i titoli saranno espressi in Euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | 1,30 | 3Y Std Dev | 2,14 |
| 3Y R-Squared | 76,06 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,08 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,10 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,88 | -0,25 | -0,18 |
| 6-Mesi | -0,56 | 0,29 | 0,44 |
| 1-Anno | 0,55 | 1,22 | 1,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,18 | 2,96 | 3,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,29 | 0,90 | 1,24 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,45 | - | - | - |
| 2025 | 0,40 | 1,19 | 0,27 | 0,20 |
| 2024 | 0,74 | 0,13 | 2,41 | 0,81 |
| 2023 | 0,30 | 0,30 | 0,48 | 3,09 |
| 2022 | -1,55 | -2,22 | -0,54 | 1,16 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,14 |
| ● Liquidità | 0,57 |
| ● Altro | 0,30 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | | |
| | Med | | | |
| | Alta | | | |

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 3.7% | — | 10,58 |
| Italy (Republic Of) 1.35% | — | 8,05 |
| Italy (Republic Of) 3.5% | — | 6,53 |
| Italy (Republic Of) 2.95% | — | 6,40 |
| Italy (Republic Of) 2.7% | — | 6,37 |
| Intesa Sanpaolo... | — | 3,17 |
| TERNA - Rete Elettrica... | — | 2,52 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 2,46 |
| Volkswagen International... | — | 2,14 |
| Assicurazioni Generali... | — | 1,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 69 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 42,18 |
| 🏢 Societario | 57,26 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,58 |
| 📄 Derivati | -0,02 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,48 |
| Da 0 a 4 cedole | 71,02 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,54 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,96 |
| 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 | 6,24 |
| da 3 a 5 | 64,63 |
| da 5 a 7 | 5,79 |
| da 7 a 10 | 12,30 |
| da 10 a 15 | 1,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 6,37 |
| oltre 30 | 3,66 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Azimut Investments S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 202,90 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Telefono | +352 22 99992216 | (07/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.azfund.it | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/07/2000 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,35% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 28/07/2000 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/05/2026) | EUR 6,61 | ISIN | LU0108019232 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 233,71 EUR | | | | |

(31/03/2026)