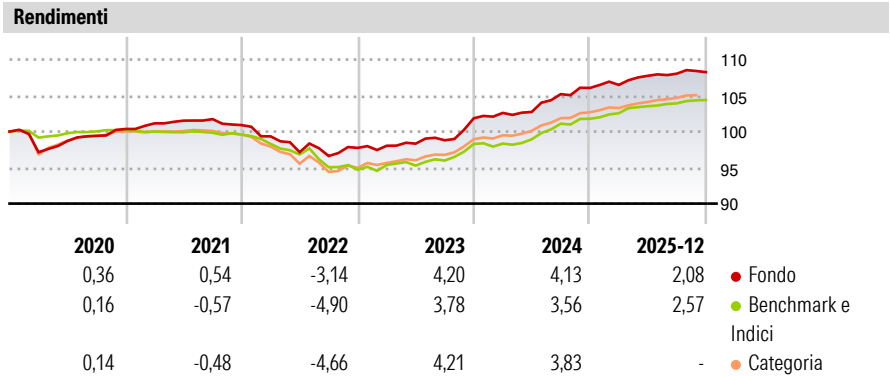


AZ Fund 1 - AZ Bond - Income Dynamic A-EUR (ACC)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

**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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	1,67
3Y R-Squared	66,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,20	0,46	0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,47	0,84	1,11	2025	0,40	1,19	0,27	0,20
1-Anno	2,08	2,57	2,69	2024	0,74	0,13	2,41	0,81
3-Anni Ann.ti	3,47	3,30	3,57	2023	0,30	0,30	0,48	3,09
5-Anni Ann.ti	1,53	0,83	2,11	2022	-1,55	-2,22	-0,54	1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

**Portafoglio 30/11/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,59
Liquidità	3,15
Altro	0,25

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.7%	—	9,43
Italy (Republic Of) 3.5%	—	7,74
Italy (Republic Of) 1.35%	—	7,05
Italy (Republic Of) 2.95%	—	5,69
Italy (Republic Of) 2.7%	—	5,58
Italy (Republic Of) 3.45%	—	5,35
Italy (Republic Of) 0%	—	3,54
Italy (Republic Of) 2.75%	—	3,39
HSBC Holdings PLC 6.364%	—	2,36
CDP RETI S.p.A. 5.875%	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	49,36	da 1 a 3	17,38
Societario	47,48	da 3 a 5	55,09
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	6,55
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	10,97
Liquidità ed equivalenti	3,17	da 10 a 15	0,00
Derivati	-0,01	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	4,14
		oltre 30	5,64
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	3,67		
Da 0 a 4 cedole	69,28		
Da 4 a 6 cedole	15,58		
Da 6 a 8 cedole	11,47		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	211,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(30/12/2025)		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 (30/12/2025)	EUR 6,64	ISIN	LU0108019232		
Patrimonio Netto (Mln)	269,42 EUR				

(30/11/2025)