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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

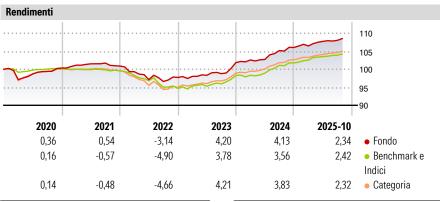
Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR N EUR \*\*\*

**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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	1,68
3Y R-Squared	65,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	zone 1-3 Yr (	Core Bond GR FLIR (dove ann	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	0,51	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	1,31	1,01	1,34	2025	0,40	1,19	0,27	-
1-Anno	3,31	3,14	3,29	2024	0,74	0,13	2,41	0,81
3-Anni Ann.ti	3,81	3,17	3,79	2023	0,30	0,30	0,48	3,09
5-Anni Ann.ti	1,76	0,79	1,20	2022	-1,55	-2,22	-0,54	1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,78	0,37	0,21	-0,82
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.7%	_	9,78
Italy (Republic Of) 2.89%	_	9,51
Italy (Republic Of) 3.5%	_	8,04
Italy (Republic Of) 1.35%	_	7,37
Italy (Republic Of) 2.95%	_	5,89
Italy (Republic Of) 3.45%	_	5,57
Italy (Republic Of) 0%	_	3,69
HSBC Holdings PLC 6.364%	_	2,61
CDP RETI S.p.A. 5.875%	_	2,58
Volkswagen International	=	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	69

<b>₩</b> Governativo	52,44
Societario	47,15
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,41
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,71
Da 0 a 4 cedole	71,90
Da 4 a 6 cedole	14,81
Da 6 a 8 cedole	9,57
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	18,81
da 3 a 5	56,14
da 5 a 7	4,61
da 7 a 10	11,63
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,20
oltre 30	4,39

Anagratica	
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	28/07/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/07/2000
NAV (31/10/2025)	EUR 6,66
Patrimonio Netto (MIn)	258,58 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	230,21 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0108019232

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	20,00%