

AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

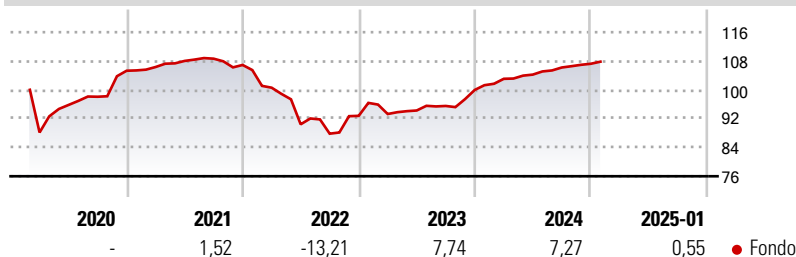
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve capital growth until the target maturity date of 31 December 2025. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of debt securities issued by governments, supranational institutions or governmental bodies around the world and/or companies around the world.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,18
6-Mesi	2,53
1-Anno	6,56
3-Anni Ann.ti	0,79
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,09	1,14	1,89	0,97
2023	0,55	1,04	1,34	4,65
2022	-5,90	-10,11	-2,87	5,64
2021	0,98	1,58	0,58	-1,61

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,99
Liquidità	0,55
Altro	10,46

Fixed Income

Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
National Bank of Greece SA...	-	3,51
SACE S.p.A. 3.875%	-	2,84
Credemvita S.P.A. 3.5%	-	2,63
Credit Agricole S.A. 7.25%	-	2,28
Abertis Infraestructuras...	-	2,19
OTP Bank Nyrt 7.35%	-	2,05
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	-	1,88
Ageasfinlux Sa 0.819%	-	1,85
BNP Paribas SA 0.34425%	-	1,70
British Telecommunications...	-	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	4,60
Societario	94,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,68
Derivati	-0,11

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	2,31
Da 0 a 4 cedole	37,99
Da 4 a 6 cedole	22,89
Da 6 a 8 cedole	29,62
Da 8 a 10 cedole	6,61
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	0,28

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	29,51
da 3 a 5	8,43
da 5 a 7	14,65
da 7 a 10	14,62
da 10 a 15	4,13
da 15 a 20	0,06
da 20 a 30	3,97
oltre 30	11,84

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	24/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/02/2020
NAV (03/02/2025)	EUR 5,31
Patrimonio Netto (Mln)	363,37 EUR

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	239,74 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2097826932

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,33%
Commissione di incentivo	20,00%