

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

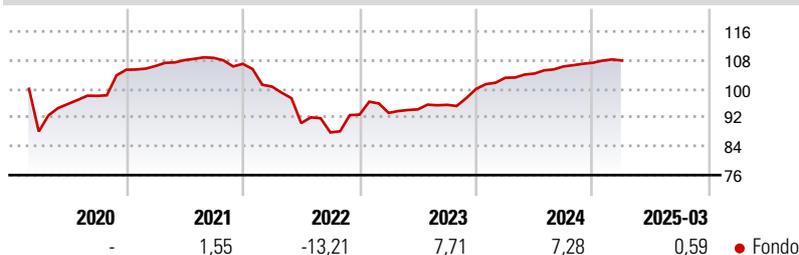
N/A

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	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,11
6-Mesi	0,77
1-Anno	4,27
3-Anni Ann.ti	2,62
5-Anni Ann.ti	3,23
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,59	-	-	-
2024	3,11	1,13	1,90	0,96
2023	0,53	1,04	1,35	4,63
2022	-5,91	-10,10	-2,87	5,64
2021	0,98	1,55	0,58	-1,54

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,52
● Liquidità	0,14
● Altro	11,33

Fixed Income
Style Box™


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

Credit Quality %

Category	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
National Bank of Greece SA...	-	3,85
Credemvita S.P.A 3.5%	-	2,77
Credit Agricole S.A. 7.25%	-	2,54
Italy (Republic Of) 0%	-	2,36
Italy (Republic Of) 0%	-	2,34
Abertis Infraestructuras...	-	2,32
OTP Bank PLC 7.35%	-	2,24
Ageasfinlux Sa 0.819%	-	2,02
BNP Paribas SA 0.34425%	-	1,91
British Telecommunications...	-	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	11,22
⚙️ Societario	88,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,55
📄 Derivati	-0,41

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,83
Da 0 a 4 cedole	38,11
Da 4 a 6 cedole	20,95
Da 6 a 8 cedole	26,45
Da 8 a 10 cedole	6,03
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	0,30

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	30,84
da 3 a 5	4,42
da 5 a 7	11,01
da 7 a 10	9,33
da 10 a 15	4,21
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	4,07
oltre 30	14,21

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(23/04/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/02/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/04/2025)	EUR 4,49	ISIN	LU2097827153		
Patrimonio Netto (Mln)	334,81 EUR				

(28/02/2025)