

# AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 B-AZ Fund Cap

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

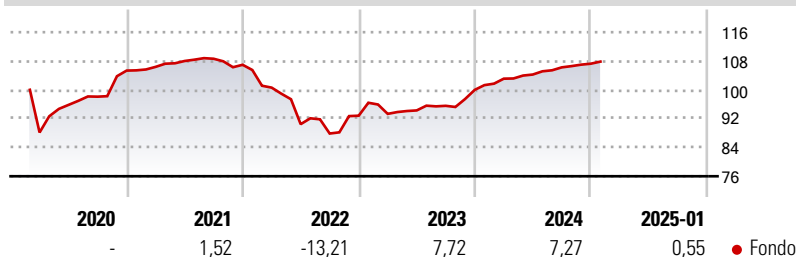
## Morningstar Rating™

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      | 7,51  |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

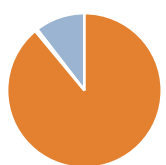
| Termine        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 1,20  |
| 6-Mesi         | 2,55  |
| 1-Anno         | 6,58  |
| 3-Anni Ann.ti  | 0,80  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2025    | -     | -      | -     | -     |
| 2024    | 3,11  | 1,12   | 1,91  | 0,96  |
| 2023    | 0,55  | 1,02   | 1,36  | 4,63  |
| 2022    | -5,92 | -10,09 | -2,87 | 5,64  |
| 2021    | 0,98  | 1,53   | 0,58  | -1,55 |

### 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) | 58,71 EUR    |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU2097827070 |

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