## AZ Fund 1 - AZ Bond - Target 2025 B-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** N/A

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

Not Categorized

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	Trimestrali %				
6-Mesi	1,72	2025	0,57	0,56	0,47	-
1-Anno	2,38	2024	3,11	1,13	1,90	0,96
3-Anni Ann.ti	7,77	2023	0,55	1,04	1,35	4,63
5-Anni Ann.ti	1,93	2022	-5,91	-10,10	-2,85	5,62
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2025	-	2021	0,98	1,55	0,58	-1,56

Fondo

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Italy (Republic Of) 0%	_	6,65
Italy (Republic Of) 0%	_	6,62
Italy (Republic Of) 3.2%	_	5,59
Italy (Republic Of) 0%	_	3,67
Italy (Republic Of) 0%	-	3,64
Credemvita S.P.A 3.5%	_	3,54
Ageasfinlux Sa 0.819%	_	2,50
BNP Paribas SA 0.34425%	_	2,35
Italy (Republic Of) 2.74%	_	2,25
BNP Paribas Cardif SA 4.032%	-	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		235

<b>₩</b> Governativo	29,66
Societario	61,85
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,44
■ Derivati	0,05
Courses Donne IV	Fanda
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,49
0 coupon	19,49
0 coupon Da 0 a 4 cedole	19,49 46,35
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	19,49 46,35 14,77
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	19,49 46,35 14,77 16,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,39
da 3 a 5	0,96
da 5 a 7	14,65
da 7 a 10	10,62
da 10 a 15	1,61
da 15 a 20	0,07
da 20 a 30	1,88
oltre 30	6,65

## Anagrafica

_	
Società di Gestione	Azimut 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 (16/10/2025)	EUR 4,52
Patrimonio Netto (MIn)	270,24 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,06 EUF
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2097827237

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