## AZ Fund 1 - AZ Bond - Target 2029 USD B-EUR HU (DIS)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked 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 30 June 2024. 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.



-	3Y Sharpe Ratio	0,48
-	3Y Std Dev	2,24
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	Trimestrali %				
6-Mesi	2,99	2025	1,54	1,53	1,84	-
1-Anno	3,93	2024	1,01	0,58	0,62	-1,62
3-Anni Ann.ti	4,02	2023	2,16	1,27	0,90	1,93
5-Anni Ann.ti	0,00	2022	-6,56	-7,20	-1,52	3,32
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,74	0,63	-0,16	-0,75
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Fondo

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
United States Treasury Notes	_	9,68
Colombia (Republic Of) 8%	_	2,56
United States Treasury Bonds	_	2,48
Volkswagen International	_	2,35
Bayer AG 5.5%	_	2,19
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	2,11
Southern Co. 1.875%	_	1,95
Harley-Davidson Financial	_	1,86
Nissan Motor Co Ltd. 4.81%	_	1,64
International Bank for	-	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	94

<b>₩</b> Governativo	23,56
Societario	67,88
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	20,41
■ Derivati	-11,86
Coupon Range %	Fondo
O coupon	1,05
-	
0 coupon	1,05
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,05 16,85
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,05 16,85 38,23
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	1,05 16,85 38,23 33,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,77
da 3 a 5	45,99
da 5 a 7	7,36
da 7 a 10	12,13
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	2,28
da 20 a 30	17,72
oltre 30	6,75

## Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	03/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/02/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 4,29
Patrimonio Netto (MIn)	85,97 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,57 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2097826858

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,62%
Commissione di incentivo	20,00%