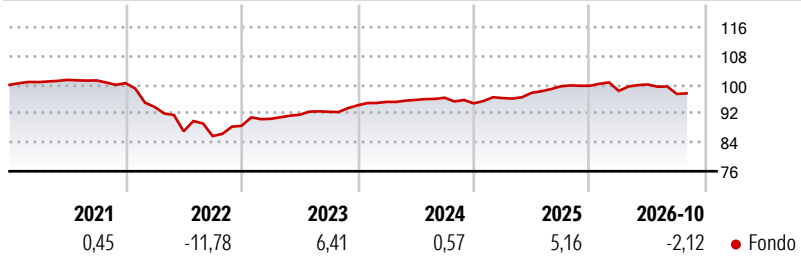
AZ Fund 1 - AZ Bond - Target 2029 USD B-EUR HU (DIS)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
0,45	-11,78	6,41	0,57	5,16	-2,12

● Fondo

Misure di Rischio

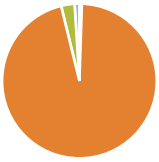
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,09
6-Mesi	-1,99
1-Anno	-2,07
3-Anni Ann.ti	1,70
5-Anni Ann.ti	-0,62
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

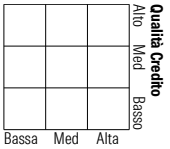
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,44	1,82	-2,60	-
2025	1,54	1,53	1,84	0,16
2024	1,01	0,58	0,62	-1,62
2023	2,16	1,27	0,90	1,93
2022	-6,56	-7,20	-1,52	3,32

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,54
Obbligazioni	101,38
Liquidità	-2,98
Altro	1,06

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,84
Bayer AG 5.5%	—	2,37
Colombia (Republic Of) 8%	—	2,35
Volkswagen International...	—	2,00
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,95
United States Treasury Notes...	—	1,63
Xtrackers USD HY Corp Bond...	—	1,51
Nissan Motor Co Ltd. 4.81%	—	1,49
Colombia Telecomunicaciones...	—	1,46
Ford Motor Credit Company...	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,26
Societario	68,63
Cartolarizzazioni	1,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,84
Derivati	7,75

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,22
Da 0 a 4 cedole	16,54
Da 4 a 6 cedole	39,53
Da 6 a 8 cedole	35,36
Da 8 a 10 cedole	6,25
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,03
da 3 a 5	33,31
da 5 a 7	10,96
da 7 a 10	6,18
da 10 a 15	0,07
da 15 a 20	0,44
da 20 a 30	16,38
oltre 30	4,80

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 (12/11/2026)	EUR 4,05
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	90,56 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,54 EUR
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%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR