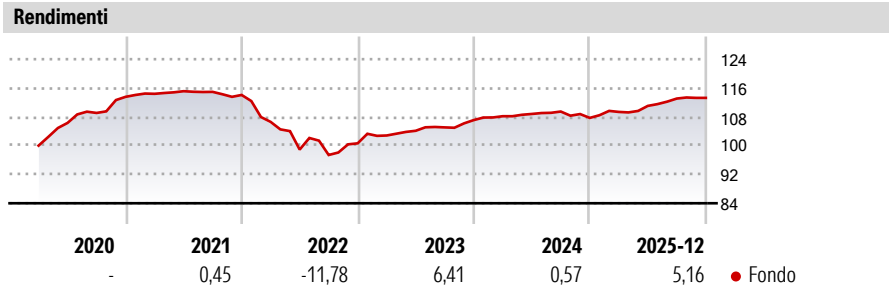


AZ Fund 1 - AZ Bond - Target 2029 USD B-EUR HU (DIS)

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,50	2025	1,54	1,53	1,84	0,16
1-Anno	5,55	2024	1,01	0,58	0,62	-1,62
3-Anni Ann.ti	3,33	2023	2,16	1,27	0,90	1,93
5-Anni Ann.ti	-0,09	2022	-6,56	-7,20	-1,52	3,32
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,16
United States Treasury Notes...	—	3,83
Colombia (Republic Of) 8%	—	2,40
United States Treasury Bonds...	—	2,30
Volkswagen International...	—	2,23
Bayer AG 5.5%	—	2,06
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,98
Southern Co. 1.875%	—	1,85
International Bank for...	—	1,57
Nissan Motor Co Ltd. 4.81%	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	27,05
🏢 Societario	65,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	15,28
📄 Derivati	-8,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,96
Da 0 a 4 cedole	20,32
Da 4 a 6 cedole	37,33
Da 6 a 8 cedole	31,51
Da 8 a 10 cedole	9,25
Da 10 a 12 cedole	0,63
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,67
da 3 a 5	40,07
da 5 a 7	9,37
da 7 a 10	11,83
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	2,08
da 20 a 30	16,33
oltre 30	7,66

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/02/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/01/2026)	EUR 4,30	ISIN	LU2097826858		
Patrimonio Netto (Mln)	91,61 USD				

(30/11/2025)