

AZ Fd 1 AZ Bond - Target 2029 USD B-AZ Hedged Inc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

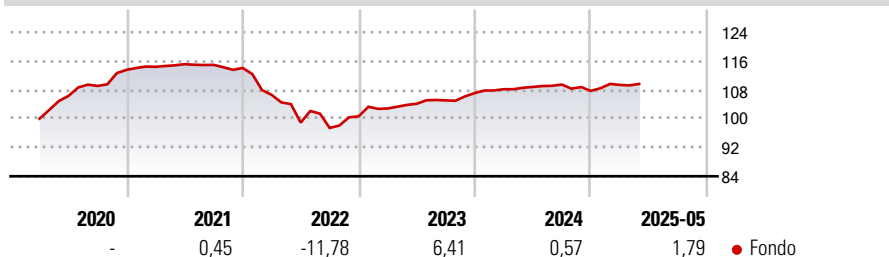
Not Benchmarked

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 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

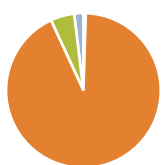
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	0,30
6-Mesi	0,87
1-Anno	1,27
3-Anni Ann.ti	1,92
5-Anni Ann.ti	0,56
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,54	-	-	-
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
2021	0,74	0,63	-0,16	-0,75

Portafoglio 30/04/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,55
Obbligazioni	102,82
Liquidità	-5,51
Altro	2,14

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi		Qualità Credito	
Bassa	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva	Fondo
	-
Maturità effettiva	Fondo
	-
Qualità Credito Media	Fondo
	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	9,79
United States Treasury Bonds...	-	3,73
Volkswagen International...	-	2,33
Bayer AG 5.5%	-	2,06
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	1,94
Southern Co. 1.875%	-	1,92
Harley-Davidson Financial...	-	1,79
United States Treasury Notes...	-	1,77
BNP Paribas SA 9.25%	-	1,67
Barclays PLC 8.875%	-	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	22,56
Societario	74,48
Cartolarizzazioni	0,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,99
Derivati	7,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,05
Da 0 a 4 cedole	21,98
Da 4 a 6 cedole	35,52
Da 6 a 8 cedole	27,42
Da 8 a 10 cedole	12,95
Da 10 a 12 cedole	1,08
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,74
da 3 a 5	43,18
da 5 a 7	11,15
da 7 a 10	9,55
da 10 a 15	0,49
da 15 a 20	1,72
da 20 a 30	16,10
oltre 30	6,06

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet 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 (05/06/2025)	EUR 4,25
Patrimonio Netto (Mln)	85,11 USD

(30/04/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,55 EUR
(05/06/2025)	
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%