

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

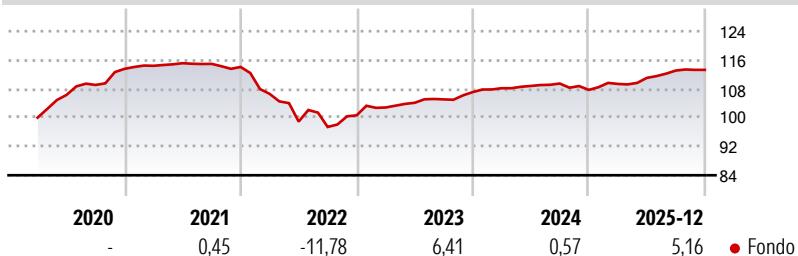
Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %

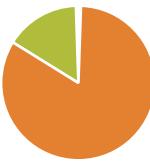
	Fondo
3-Mesi	0,28
6-Mesi	2,50
1-Anno	5,55
3-Anni Ann.ti	3,33
5-Anni Ann.ti	-0,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,53
● Obbligazioni	83,30
● Liquidità	15,65
● Altro	0,52

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	6-Mesi	-
	1-Anno	-
	3-Anni Ann.ti	-
	5-Anni Ann.ti	-
	10-Anni Ann.ti	-

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

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)					