

# AZ Fd 1 AZ Bond - Target 2029 USD A-AZ EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

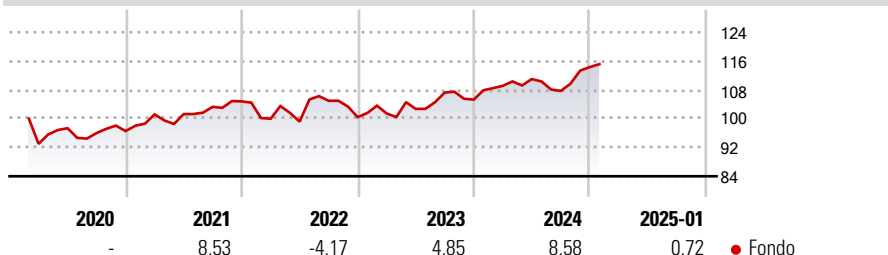
Not Benchmarked

**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	7,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

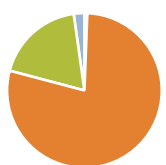
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,74
6-Mesi	6,04
1-Anno	6,98
3-Anni Ann.ti	4,09
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,63	1,72	-2,95	6,13
2023	1,02	1,25	4,42	-1,83
2022	-4,60	-0,80	5,83	-4,32
2021	4,81	0,06	2,00	1,46

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,60
● Obbligazioni	78,51
● Liquidità	18,67
● Altro	2,22

**Fixed Income**
**Style Box™**


Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Maturità effettiva	-		0		0
Qualità Credito Media	-				

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	3,87
Volkswagen International...	-	2,24
Bayer AG 5.5%	-	1,98
United States Treasury Notes...	-	1,91
Southern Co. 1.875%	-	1,86
Nissan Motor Co Ltd. 4.81%	-	1,81
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	-	1,80
BNP Paribas SA 9.25%	-	1,78
Ford Motor Credit Company...	-	1,67
Barclays PLC 8.875%	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	11,93
⚙️ Societario	81,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,40
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	17,84
📄 Derivati	-11,63
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,15
Da 0 a 4 cedole	25,07
Da 4 a 6 cedole	28,14
Da 6 a 8 cedole	31,49
Da 8 a 10 cedole	12,91
Da 10 a 12 cedole	1,24
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Periodo	Fondo
da 1 a 3	14,88
da 3 a 5	26,04
da 5 a 7	14,90
da 7 a 10	11,83
da 10 a 15	0,74
da 15 a 20	1,91
da 20 a 30	18,77
oltre 30	8,78

**Anagrafica**

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/02/2020	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	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,67	ISIN	LU2097826007		
Patrimonio Netto (Mln)	78,94 USD				

(31/12/2024)