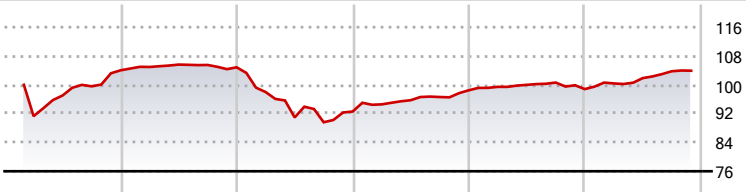
AZ Fund 1 - AZ Bond - Target 2029 USD A-EUR HU (DIS)

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	0,80	-11,70	6,36	0,34	5,16	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,83
6-Mesi	2,98
1-Anno	3,87
3-Anni Ann.ti	3,94
5-Anni Ann.ti	0,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,59	1,48	1,86	-
2024	0,98	0,56	0,63	-1,80
2023	2,14	1,22	0,93	1,93
2022	-6,55	-7,19	-1,47	3,33
2021	0,89	0,63	-0,10	-0,62

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,56
● Obbligazioni	81,23
● Liquidità	17,65
● Altro	0,56

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...	—	9,68
Colombia (Republic Of) 8%	—	2,56
United States Treasury Bonds...	—	2,48
Volkswagen International...	—	2,35
Bayer AG 5.5%	—	2,19
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,11
Southern Co. 1.875%	—	1,95
Harley-Davidson Financial...	—	1,86
Nissan Motor Co Ltd. 4.81%	—	1,64
International Bank for...	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,56
Societario	67,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,41
Derivati	-11,86

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,05
Da 0 a 4 cedole	16,85
Da 4 a 6 cedole	38,23
Da 6 a 8 cedole	33,10
Da 8 a 10 cedole	10,10
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,77
da 3 a 5	45,99
da 5 a 7	7,36
da 7 a 10	12,13
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	2,28
da 20 a 30	17,72
oltre 30	6,75

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	26/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/02/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 4,23
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	85,97 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	3,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2097826775

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,63%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.