

AZ Fund 1 - AZ Bond - Target 2029 USD A-AZ FUND (DIS) [hedged]

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

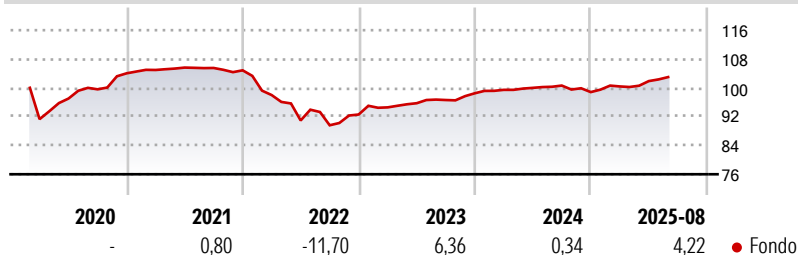
Not Benchmarked

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	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	2,36
6-Mesi	2,33
1-Anno	2,66
3-Anni Ann.ti	3,50
5-Anni Ann.ti	0,57
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,59	1,48	-	-
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 31/07/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,57
● Obbligazioni	85,42
● Liquidità	13,42
● Altro	0,58

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,76
United States Treasury Bonds...	—	4,09
Volkswagen International...	—	2,49
Bayer AG 5.5%	—	2,20
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,08
Southern Co. 1.875%	—	2,01
Harley-Davidson Financial...	—	1,84
Barclays PLC 8.875%	—	1,68
Nissan Motor Co Ltd. 4.81%	—	1,67
Ford Motor Credit Company...	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	24,01
⚙️ Societario	71,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	13,01
🏠 Derivati	-8,86
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,00
Da 0 a 4 cedole	19,16
Da 4 a 6 cedole	37,22
Da 6 a 8 cedole	32,23
Da 8 a 10 cedole	9,72
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,75
da 3 a 5	42,12
da 5 a 7	11,88
da 7 a 10	9,87
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	2,09
da 20 a 30	19,08
oltre 30	6,28

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet 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 (01/09/2025)	EUR 4,23
Patrimonio Netto (Mln)	83,68 USD

(31/07/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	3,23 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%