

AZ Fd 1 AZ Bond - Target 2029 USD B-AZ 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	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

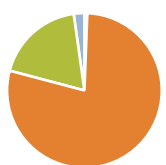
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,73
6-Mesi	6,07
1-Anno	6,95
3-Anni Ann.ti	4,15
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,64	1,68	-2,95	6,20
2023	1,05	1,30	4,47	-1,88
2022	-4,61	-0,89	5,87	-4,19
2021	4,76	0,04	1,98	1,48

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	-	o

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
Coupon Range %	Fondo
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 %

Scadenza	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.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	24/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/02/2020
NAV (03/02/2025)	EUR 5,63
Patrimonio Netto (Mln)	78,94 USD

Patrimonio Classe (Mln)	3,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2097826189

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,64%
Commissione di incentivo	20,00%

(31/12/2024)