

AZ Fund 1 - AZ Bond - Target 2029 USD B-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	-0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	2,29
6-Mesi	3,44
1-Anno	-1,75
3-Anni Ann.ti	1,09
5-Anni Ann.ti	2,24
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,18	-6,17	2,43	-
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 31/08/2025

Asset Allocation %

Azioni	0,56
Obbligazioni	86,49
Liquidità	12,40
Altro	0,56

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

-

Fondo
Credit Quality %

0

Fond

0

Credit Quality %

0

Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	9,65
United States Treasury Bonds...	-	3,95
Colombia (Republic Of) 8%	-	2,57
Volkswagen International...	-	2,50
Bayer AG 5.5%	-	2,19
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	2,06
Southern Co. 1.875%	-	2,00
Harley-Davidson Financial...	-	1,83
Barclays PLC 8.875%	-	1,69
Nissan Motor Co Ltd. 4.81%	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	25,53
Societario	71,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,03
Derivati	-9,90
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,98
Da 0 a 4 cedole	18,54
Da 4 a 6 cedole	38,23
Da 6 a 8 cedole	32,03
Da 8 a 10 cedole	9,56
Da 10 a 12 cedole	0,65
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,66
da 3 a 5	40,75
da 5 a 7	11,47
da 7 a 10	11,12
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	2,01
da 20 a 30	17,41
oltre 30	5,58

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut 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 (16/10/2025)	EUR 5,27
Patrimonio Netto (Mln)	85,84 USD

(31/08/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	3,67 EUR
(16/10/2025)	
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%