

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	-0,03
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,70	2025	-2,18	-6,17	2,43	0,61
1-Anno	-4,88	2024	3,64	1,68	-2,95	6,20
3-Anni Ann.ti	2,52	2023	1,05	1,30	4,47	-1,88
5-Anni Ann.ti	2,27	2022	-4,61	-0,89	5,87	-4,19
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,53
● Obbligazioni	83,30
● Liquidità	15,65
● Altro	0,52

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	3-Mesi	1,04
	6-Mesi	3,70
	1-Anno	-4,88
	3-Anni Ann.ti	2,52
	5-Anni Ann.ti	2,27
	10-Anni Ann.ti	-

Maturity effettiva Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,16
United States Treasury Notes...	—	3,83
Colombia (Republic Of) 8%	—	2,40
United States Treasury Bonds...	—	2,30
Volkswagen International...	—	2,23
Bayer AG 5,5%	—	2,06
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,98
Southern Co. 1,875%	—	1,85
International Bank for...	—	1,57
Nissan Motor Co Ltd. 4,81%	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,93	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	102	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,05
Societario	65,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,28
Derivati	-8,24

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,96
Da 0 a 4 cedole	20,32
Da 4 a 6 cedole	37,33
Da 6 a 8 cedole	31,51
Da 8 a 10 cedole	9,25
Da 10 a 12 cedole	0,63
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,67
da 3 a 5	40,07
da 5 a 7	9,37
da 7 a 10	11,83
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	2,08
da 20 a 30	16,33
oltre 30	7,66

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(19/01/2026)		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	2,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,32	ISIN	LU2097826189		
Patrimonio Netto (Mln)	91,61 USD				
(30/11/2025)					