

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	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

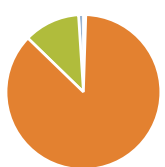
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,93
6-Mesi	3,34
1-Anno	5,00
3-Anni Ann.ti	2,92
5-Anni Ann.ti	2,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,97	-	-	-
2025	-2,18	-6,17	2,43	0,61
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

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,50
● Obbligazioni	86,74
● Liquidità	11,73
● Altro	1,02

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

Fond

o

o

Credit Quality %

Fond

o

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	9,65
United States Treasury Notes...	-	3,63
Bayer AG 5.5%	-	2,28
Colombia (Republic Of) 8%	-	2,25
Volkswagen International...	-	2,14
United States Treasury Bonds...	-	2,11
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,89
Xtrackers USD HY Corp Bond...	-	1,50
Nissan Motor Co Ltd. 4.81%	-	1,47
Ford Motor Credit Company...	-	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	27,69
⚙️ Societario	66,69
🏠 Cartolarizzazioni	2,21
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	11,97
📄 Derivati	-8,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,19
Da 0 a 4 cedole	17,82
Da 4 a 6 cedole	40,73
Da 6 a 8 cedole	32,23
Da 8 a 10 cedole	6,32
Da 10 a 12 cedole	1,69
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	18,53
da 3 a 5	31,96
da 5 a 7	11,83
da 7 a 10	8,15
da 10 a 15	0,09
da 15 a 20	1,93
da 20 a 30	18,61
oltre 30	7,21

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 (19/06/2026)	EUR 5,44
Patrimonio Netto (Mln)	95,74 USD

(30/04/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	3,69 EUR
(19/06/2026)	
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%

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.