AZ Fund 1 - AZ Bond - Target 2029 USD A-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

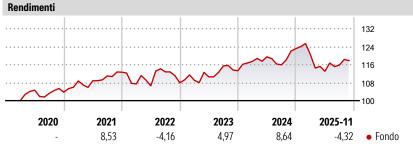
Fixed Term Bond

Not Categorized

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	Trimestrali %	٠.			٠.
6-Mesi	2,04	2025	-2,15	-6,17	2,46	-
1-Anno	-4,48	2024	3,64	1,70	-2,95	6,20
3-Anni Ann.ti	2,25	2023	1,02	1,36	4,41	-1,81
5-Anni Ann.ti	2,28	2022	-4,63	-0,82	5,85	-4,28
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	-	2021	4,80	0,06	1,99	1,48

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	9,68
Colombia (Republic Of) 8%	_	2,56
United States Treasury Bonds	_	2,48
Volkswagen International	_	2,35
Bayer AG 5.5%	=	2,19
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	2,11
Southern Co. 1.875%	_	1,95
Harley-Davidson Financial	_	1,86
Nissan Motor Co Ltd. 4.81%	_	1,64
International Bank for	_	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	94

₩ Governativo	23,56
Societario	67,88
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	20,41
■ Derivati	-11,86
Course Borne IV	Fanda
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,05
-	
0 coupon	1,05
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,05 16,85
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,05 16,85 38,23
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	1,05 16,85 38,23 33,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,77
da 3 a 5	45,99
da 5 a 7	7,36
da 7 a 10	12,13
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	2,28
da 20 a 30	17,72
oltre 30	6,75

Anagrafica

•	
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	05/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/02/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 4,54
Patrimonio Netto (MIn)	85,97 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,25 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2097826262

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,63%
Commissione di incentivo	20,00%

