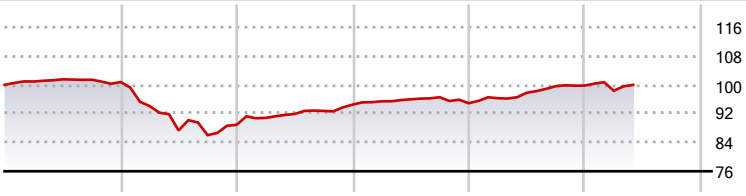
AZ Fund 1 - AZ Bond - Target 2029 USD A-EUR HU (ACC)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
0,77	-11,78	6,29	0,41	5,16	0,19

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,10
6-Mesi	0,35
1-Anno	2,99
3-Anni Ann.ti	2,80
5-Anni Ann.ti	-0,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,44	-	-	-
2025	1,47	1,57	1,88	0,16
2024	0,98	0,57	0,61	-1,72
2023	2,16	1,19	0,91	1,90
2022	-6,61	-7,20	-1,51	3,35

Portafoglio 30/04/2026

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 %	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 %	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	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 (19/06/2026)	EUR 5,17
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	95,74 USD

Patrimonio Classe (Mln) (19/06/2026)	17,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2097826429

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,63%
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 prodotto; (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.