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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

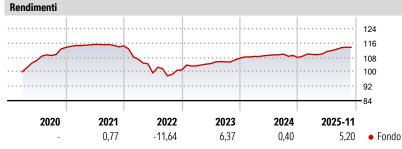
Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,25
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	0,85	Trimestrali %				
6-Mesi	3,04	2025	1,53	1,53	1,90	-
1-Anno	3,98	2024	0,95	0,56	0,62	-1,70
3-Anni Ann.ti	3,97	2023	2,17	1,24	0,92	1,90
5-Anni Ann.ti	0,06	2022	-6,54	-7,14	-1,51	3,38
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,88	0,61	-0,08	-0,64

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	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		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	23,56
Societario	67,88
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	20,41
Derivati	-11,86
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 1,05
0 coupon	1,05
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,05
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,05 16,85 38,23

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	03/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/02/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 5,23
Patrimonio Netto (MIn)	85,97 USD
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,06 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2097826692

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

(31/10/2025)