

AZ Fd 1 AZ Bond - Target 2029 USD B-AZ Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

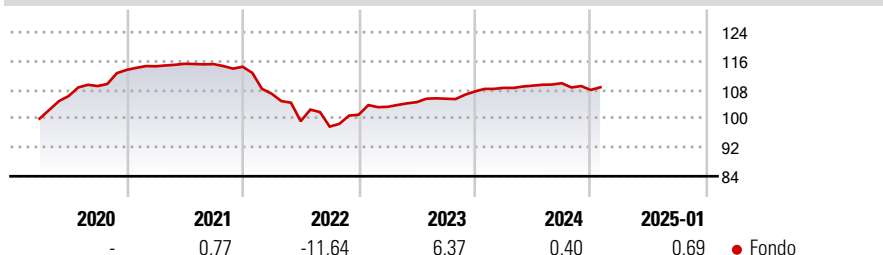
Not Benchmarked

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	-0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

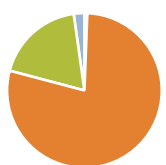
Rend. Cumulati %

Term	Fondo
3-Mesi	-0,02
6-Mesi	-0,76
1-Anno	0,46
3-Anni Ann.ti	-1,32
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Term	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,95	0,56	0,62	-1,70
2023	2,17	1,24	0,92	1,90
2022	-6,54	-7,14	-1,51	3,38
2021	0,88	0,61	-0,08	-0,64

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,60
● Obbligazioni	78,51
● Liquidità	18,67
● Altro	2,22

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	3,87
Volkswagen International...	-	2,24
Bayer AG 5.5%	-	1,98
United States Treasury Notes...	-	1,91
Southern Co. 1.875%	-	1,86
Nissan Motor Co Ltd. 4.81%	-	1,81
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	-	1,80
BNP Paribas SA 9.25%	-	1,78
Ford Motor Credit Company...	-	1,67
Barclays PLC 8.875%	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
🏛️ Governativo	11,93
⚙️ Societario	81,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,40
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	17,84
📄 Derivati	-11,63
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,15
Da 0 a 4 cedole	25,07
Da 4 a 6 cedole	28,14
Da 6 a 8 cedole	31,49
Da 8 a 10 cedole	12,91
Da 10 a 12 cedole	1,24
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Term	Fondo
da 1 a 3	14,88
da 3 a 5	26,04
da 5 a 7	14,90
da 7 a 10	11,83
da 10 a 15	0,74
da 15 a 20	1,91
da 20 a 30	18,77
oltre 30	8,78

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,99	ISIN	LU2097826692		
Patrimonio Netto (Mln)	78,94 USD				

(31/12/2024)