

Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-Az Acc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

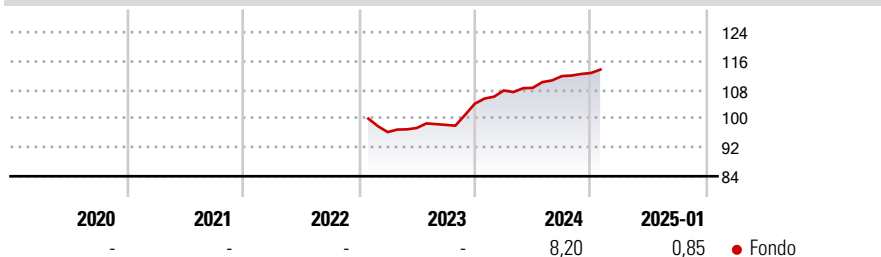
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve capital growth with a target maturity set at 31 December 2026. The Sub-fund seeks to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies around the world and/or companies around the world.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,48
6-Mesi	3,22
1-Anno	7,62
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,53	0,71	2,98	0,77
2023	-	1,18	0,88	5,96
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,42
Obbligazioni	90,68
Liquidità	-0,17
Altro	9,07

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality % Fond

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A. 5.861%	-	2,48
Commerzbank AG 1.375%	-	1,75
Telefonica Europe B V 2.502%	-	1,59
Southern Co. 1.875%	-	1,55
Italy (Republic Of) 0.85%	-	1,46
Spain (Kingdom of) 0%	-	1,43
SACE S.p.A. 3.875%	-	1,41
Erste Group Bank AG 3.375%	-	1,34
Banco Santander, S.A. 2.25%	-	1,28
NextEra Energy Capital...	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,52
⚙️ Societario	89,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,32
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,03
📄 Derivati	-0,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,97
Da 0 a 4 cedole	37,69
Da 4 a 6 cedole	27,90
Da 6 a 8 cedole	19,24
Da 8 a 10 cedole	8,88
Da 10 a 12 cedole	0,93
Oltre 12 cedole	2,39

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,92
da 3 a 5	17,45
da 5 a 7	11,09
da 7 a 10	25,77
da 10 a 15	1,77
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	2,76
oltre 30	16,29

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	24/01/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/01/2023
NAV (03/02/2025)	EUR 5,68
Patrimonio Netto (Mln)	1.000,21 EUR

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	525,18 EUR
(03/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2286015784

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,36%
Commissione di incentivo	20,00%