AZ Fund 1 - AZ Bond - Target 2026 B-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

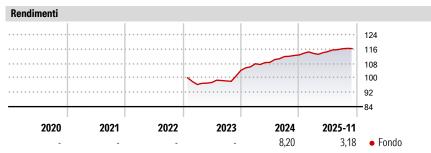
Fixed Term Bond

Not Categorized

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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	Trimestrali %				
6-Mesi	1,87	2025	0,82	0,88	1,36	-
1-Anno	3,25	2024	3,53	0,72	2,97	0,77
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	1,18	0,86	5,96
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	=	2021	-	-	-	=

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.85%	_	4,26
UniCredit S.p.A. 5.861%	_	2,84
Commerzbank AG 1.375%	_	2,24
Telefonica Europe B V 2.502%	_	1,98
Southern Co. 1.875%	=	1,97
Banco Santander, S.A. 2.25%	_	1,55
BP Capital Markets PLC 4.25%	_	1,49
NextEra Energy Capital	_	1,44
Mexico (United Mexican	_	1,43
TotalEnergies SE 3.369%	_	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	5
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	529

₩ Governativo	15,54
Societario	84,17
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,29
Derivati	0,00
Course Bonno IV	Fondo
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,83
-	
0 coupon	4,83
O coupon Da O a 4 cedole	4,83 41,20
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	4,83 41,20 26,10
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	4,83 41,20 26,10 17,90

26,60
9,83
21,40
11,45
1,57
0,11
1,79
19,31

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 (04/12/2025)	EUR 5,82
Patrimonio Netto (MIn)	811,78 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	170,37 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2286015867

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