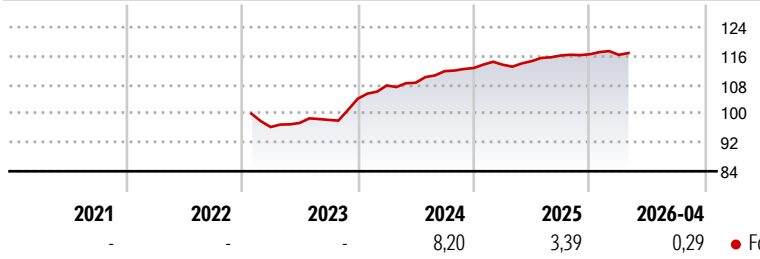
AZ Fund 1 - AZ Bond - Target 2026 B-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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	1,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,22
6-Mesi	0,60
1-Anno	2,90
3-Anni Ann.ti	6,46
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

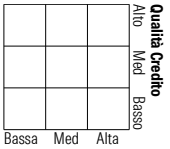
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,14	-	-	-
2025	0,82	0,88	1,36	0,29
2024	3,53	0,72	2,97	0,77
2023	-	1,18	0,86	5,96
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,30
Obbligazioni	83,63
Liquidità	9,27
Altro	6,80

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.85%	—	4,52
Italy (Republic Of) 0.25%	—	4,34
UniCredit S.p.A. 5.861%	—	3,46
Southern Co. 1.875%	—	2,90
Telefonica Europe B V 2.502%	—	2,48
Italy (Republic Of) 0%	—	2,48
Banco Santander SA 2.25%	—	1,94
BP Capital Markets PLC 4.25%	—	1,89
TotalEnergies SE 3.369%	—	1,78
HSBC Holdings PLC 6.364%	—	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		514

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,81
Societario	82,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,21
Derivati	-9,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,71
Da 0 a 4 cedole	44,09
Da 4 a 6 cedole	23,59
Da 6 a 8 cedole	16,73
Da 8 a 10 cedole	8,07
Da 10 a 12 cedole	0,96
Oltre 12 cedole	0,85

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,64
da 3 a 5	6,62
da 5 a 7	19,35
da 7 a 10	4,77
da 10 a 15	0,74
da 15 a 20	0,10
da 20 a 30	2,23
oltre 30	21,10

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 (12/05/2026)	EUR 5,85
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	656,84 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	138,70 EUR
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%

© 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.