

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

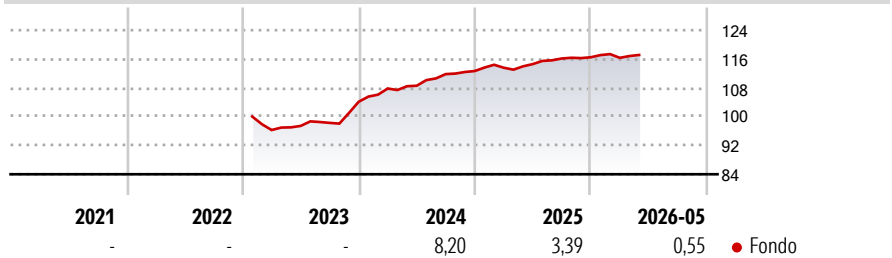
N/A

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	1,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	0,69
6-Mesi	0,74
1-Anno	2,41
3-Anni Ann.ti	6,39
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/05/2026

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,38
Obbligazioni	79,95
Liquidità	11,51
Altro	8,15

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o			o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.85%	-	4,05
Italy (Republic Of) 0.25%	-	3,91
UniCredit S.p.A. 5.861%	-	3,69
Southern Co. 1.875%	-	3,15
Italy (Republic Of) 0%	-	2,67
Telefonica Europe B V 2.502%	-	2,61
Banco Santander SA 2.25%	-	2,13
BP Capital Markets PLC 4.25%	-	2,07
HSBC Holdings PLC 6.364%	-	1,93
TotalEnergies SE 3.369%	-	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		438

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	16,15
Societario	81,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,62
Derivati	-9,40
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,83
Da 0 a 4 cedole	43,09
Da 4 a 6 cedole	24,32
Da 6 a 8 cedole	16,46
Da 8 a 10 cedole	6,53
Da 10 a 12 cedole	0,87
Oltre 12 cedole	0,90

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	29,04
da 3 a 5	6,36
da 5 a 7	20,80
da 7 a 10	3,37
da 10 a 15	0,76
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	3,67
oltre 30	21,88

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet 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 (25/06/2026)	EUR 5,87
Patrimonio Netto (Mln)	613,11 EUR

(31/05/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	131,27 EUR
(25/06/2026)	
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%

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.