

Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-AZ Inc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

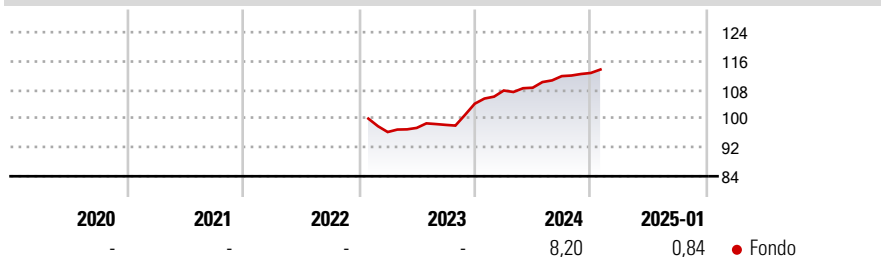
Morningstar Rating™

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 %

| Termine | 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

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|------|------|------|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3,52 | 0,73 | 2,96 | 0,78 |
| 2023 | - | 1,18 | 0,86 | 5,99 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

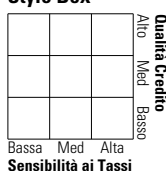
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,42 |
| ● Obbligazioni | 90,68 |
| ● Liquidità | -0,17 |
| ● Altro | 9,07 |

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 | % |
|---|---------|-------|
| 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 %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 10,52 |
| ⚙️ Societario | 89,39 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,32 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 0,03 |
| 📄 Derivati | -0,27 |

Coupon Range %

| Intervallo | 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 %

| Intervallo | 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 | 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 (03/02/2025) | EUR 5,22 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.000,21 EUR |

(31/12/2024)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 201,91 EUR |
| (03/02/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2286015941 |

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