

# AZ Fund 1 - AZ Bond - Target 2026 A-EUR (DIS)

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

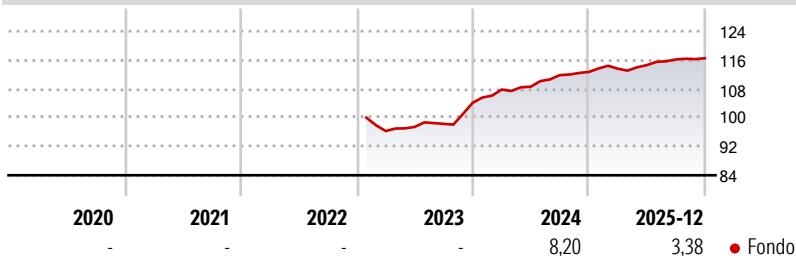
## Morningstar Rating™

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 %

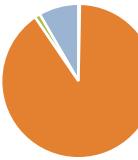
	Fondo
3-Mesi	0,66
6-Mesi	1,68
1-Anno	3,59
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,81	0,87	1,38	0,29
2024	3,52	0,73	2,96	0,78
2023	-	1,18	0,86	5,99
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,30
● Obbligazioni	90,19
● Liquidità	1,13
● Altro	8,38

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Alta	-
	Med	-
	Bassa	-
	Sensibilità ai Tassi	-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0,85%	-	4,08
UniCredit S.p.A. 5,861%	-	2,96
Commerzbank AG 1,375%	-	2,35
Telefonica Europe B V 2,502%	-	2,07
Southern Co. 1,875%	-	2,06
Banco Santander SA 2,25%	-	1,63
BP Capital Markets PLC 4,25%	-	1,57
NextEra Energy Capital...	-	1,50
Mexico (United Mexican...	-	1,49
TotalEnergies SE 3,369%	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,19	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	6	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	520	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,51
Societario	84,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,05
Derivati	0,01

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,04
Da 0 a 4 cedole	41,20
Da 4 a 6 cedole	26,69
Da 6 a 8 cedole	18,02
Da 8 a 10 cedole	7,28
Da 10 a 12 cedole	0,81
Oltre 12 cedole	0,95

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,15
da 3 a 5	9,02
da 5 a 7	24,68
da 7 a 10	8,78
da 10 a 15	1,06
da 15 a 20	0,13
da 20 a 30	1,90
oltre 30	19,39

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	160,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/01/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,17	ISIN	LU2286015941		
Patrimonio Netto (Mln)	777,21 EUR				
(30/11/2025)					