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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

N/A

Morningstar Rating™

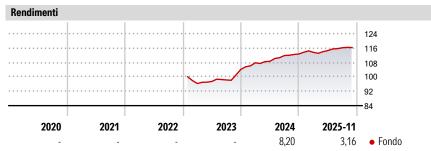
Fixed Term Bond

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	0,56	Trimestrali %				
6-Mesi	1,87	2025	0,81	0,87	1,38	-
1-Anno	3,24	2024	3,52	0,73	2,96	0,78
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	1,18	0,86	5,99
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Fondo

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

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

<b>₩</b> Governativo	15,54
Societario	84,17
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,29
■ Derivati	0,00
Courses Bonno IV	Fondo
Coupon Range %	FUIIUU
0 coupon	4,83
-	
0 coupon	4,83
0 coupon Da 0 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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,60
da 3 a 5	9,83
da 5 a 7	21,40
da 7 a 10	11,45
da 10 a 15	1,57
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	1,79
oltre 30	19,31

Α	na	gr	afi	ca

_	
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 5,14
Patrimonio Netto (MIn)	811,78 EUR
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	162,95 EUR
(04/12/2025)	
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%

(31/10/2025)