

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

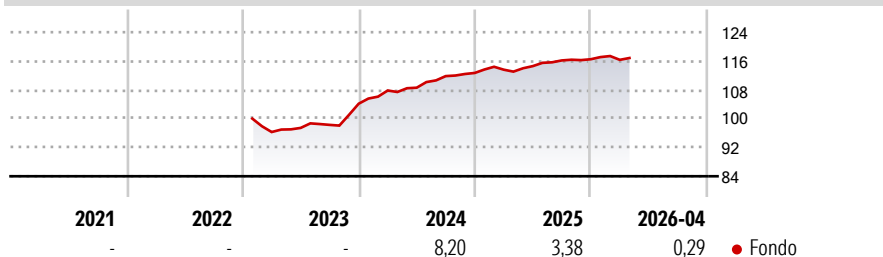
N/A

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	1,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

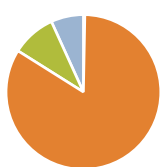
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-0,21
6-Mesi	0,61
1-Anno	2,90
3-Anni Ann.ti	6,47
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,14	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

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 %

Settore	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 %

Scadenza	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.	Patrimonio Classe (Mln)	140,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 5,05	ISIN	LU2286015941		
Patrimonio Netto (Mln)	656,84 EUR				

(31/03/2026)