

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

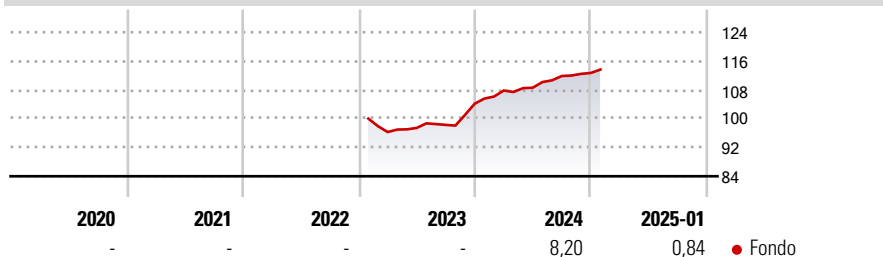
Morningstar Rating™

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	7,60
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	2,98	0,76
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™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

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 %	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 %

Scadenza	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	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 5,22	ISIN	LU2286016089		
Patrimonio Netto (Mln)	1.000,21 EUR				

(31/12/2024)