

Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-INSTITUTIONAL Acc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

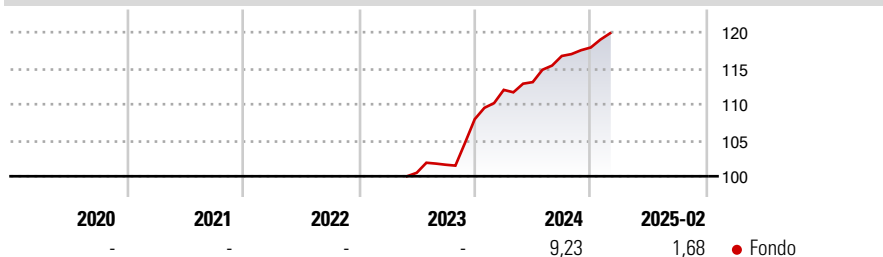
N/A

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 | - |

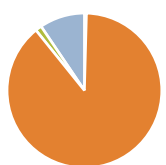
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,01 |
| 6-Mesi | 3,16 |
| 1-Anno | 7,63 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3,77 | 0,96 | 3,21 | 1,01 |
| 2023 | - | - | 1,11 | 6,23 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,42 |
| ● Obbligazioni | 88,79 |
| ● Liquidità | 1,32 |
| ● Altro | 9,47 |

Fixed Income
Style Box™

| Quantità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|------------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | o | | o |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UniCredit S.p.A. 5.861% | - | 2,50 |
| Commerzbank AG 1.375% | - | 1,78 |
| Telefonica Europe B V 2.502% | - | 1,62 |
| Southern Co. 1.875% | - | 1,59 |
| Mexico (United Mexican... | - | 1,50 |
| Banco Santander, S.A. 2.25% | - | 1,30 |
| NextEra Energy Capital... | - | 1,29 |
| BP Capital Markets PLC 4.25% | - | 1,28 |
| TotalEnergies SE 3.369% | - | 1,17 |
| BAWAG Group AG 6.75% | - | 1,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 221 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 10,17 |
| ⚙️ Societario | 88,24 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,33 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 1,24 |
| 📄 Derivati | 0,02 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,39 |
| Da 0 a 4 cedole | 36,01 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,99 |
| Da 6 a 8 cedole | 20,07 |
| Da 8 a 10 cedole | 9,14 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,92 |
| Oltre 12 cedole | 2,48 |

Scadenze %

| Periodo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 22,58 |
| da 3 a 5 | 16,87 |
| da 5 a 7 | 12,16 |
| da 7 a 10 | 26,78 |
| da 10 a 15 | 1,74 |
| da 15 a 20 | 0,09 |
| da 20 a 30 | 2,74 |
| oltre 30 | 16,09 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Azimut Investments S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,51 EUR | Investimento Min. Ingresso | 250.000 EUR |
| Telefono | +352 22 99992216 | (10/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Web | www.azfund.it | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/05/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,42% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 24/01/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/03/2025) | EUR 5,98 | ISIN | LU2305238862 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 990,37 EUR | | | | |

(31/01/2025)