

AZ Fund 1 - AZ Bond - Target 2026 I-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

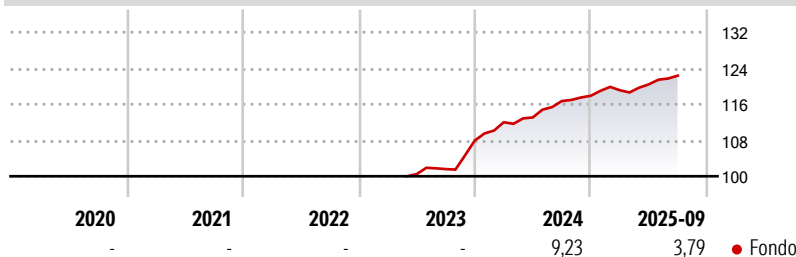
N/A

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	-

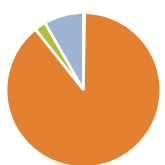
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	1,30
6-Mesi	4,05
1-Anno	4,55
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,05	1,09	1,61	-
2024	3,77	0,96	3,21	1,01
2023	-	-	1,11	6,23
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,26
Obbligazioni	89,07
Liquidità	2,36
Altro	8,31

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A. 5.861%	-	2,59
Commerzbank AG 1.375%	-	2,08
Southern Co. 1.875%	-	1,86
Telefonica Europe B V 2.502%	-	1,85
Banco Santander, S.A. 2.25%	-	1,49
BP Capital Markets PLC 4.25%	-	1,41
TotalEnergies SE 3.369%	-	1,37
NextEra Energy Capital...	-	1,33
Italy (Republic Of) 0%	-	1,32
Mexico (United Mexican...	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		550

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	10,29
Societario	87,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,28
Derivati	0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,77
Da 0 a 4 cedole	37,31
Da 4 a 6 cedole	27,90
Da 6 a 8 cedole	19,78
Da 8 a 10 cedole	8,52
Da 10 a 12 cedole	0,70
Oltre 12 cedole	2,03

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	22,65
da 3 a 5	11,18
da 5 a 7	20,78
da 7 a 10	16,92
da 10 a 15	0,91
da 15 a 20	0,16
da 20 a 30	1,83
oltre 30	19,10

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(16/10/2025)		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 (16/10/2025)	EUR 6,14	ISIN	LU2305238862		
Patrimonio Netto (Mln)	866,18 EUR				

(31/08/2025)