

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

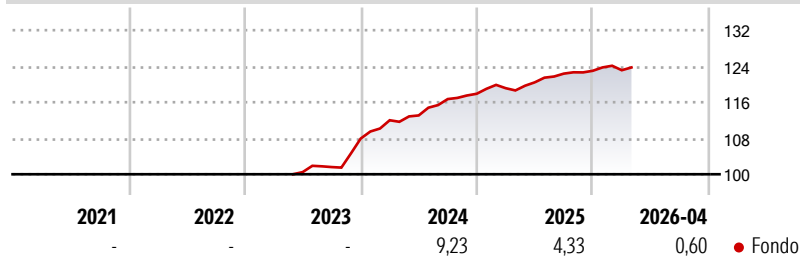
Morningstar Rating™

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 %

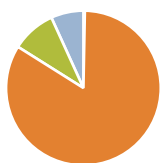
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,00
6-Mesi	1,06
1-Anno	3,85
3-Anni Ann.ti	7,45
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,10	-	-	-
2025	1,05	1,09	1,61	0,52
2024	3,77	0,96	3,21	1,01
2023	-	-	1,11	6,23
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

-

Credit Quality %

Fond o

Fond o

Fond o

Fond o

Fond 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 %

Periodo	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.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	10/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/01/2023
NAV (12/05/2026)	EUR 6,21
Patrimonio Netto (Mln)	656,84 EUR

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	1,55 EUR
(12/05/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2305238862

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	10,00%