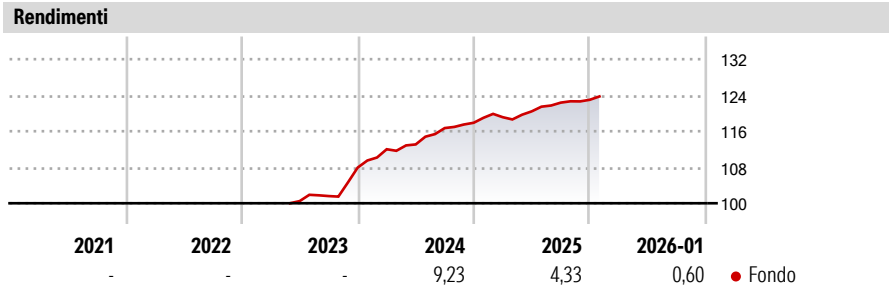


AZ Fund 1 - AZ Bond - Target 2026 I-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.



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 %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,87	2025	1,05	1,09	1,61	0,52
1-Anno	3,76	2024	3,77	0,96	3,21	1,01
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	1,11	6,23
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.85%	—	4,19
UniCredit S.p.A. 5.861%	—	2,93
Commerzbank AG 1.375%	—	2,38
Italy (Republic Of) 0%	—	2,15
Telefonica Europe B V 2.502%	—	2,13
Southern Co. 1.875%	—	2,12
Banco Santander SA 2.25%	—	1,68
BP Capital Markets PLC 4.25%	—	1,63
TotalEnergies SE 3.369%	—	1,53
NextEra Energy Capital...	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		502

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	15,07	da 1 a 3	28,59
Societario	83,68	da 3 a 5	8,00
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	27,07
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	6,25
Liquidità ed equivalenti	1,30	da 10 a 15	1,00
Derivati	-0,04	da 15 a 20	0,11
		da 20 a 30	1,88
		oltre 30	20,15
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	5,42		
Da 0 a 4 cedole	41,88		
Da 4 a 6 cedole	26,76		
Da 6 a 8 cedole	17,06		
Da 8 a 10 cedole	7,03		
Da 10 a 12 cedole	0,84		
Oltre 12 cedole	1,02		

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(10/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 6,21	ISIN	LU2305238862		
Patrimonio Netto (Mln)	757,78 EUR				

(31/12/2025)