

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

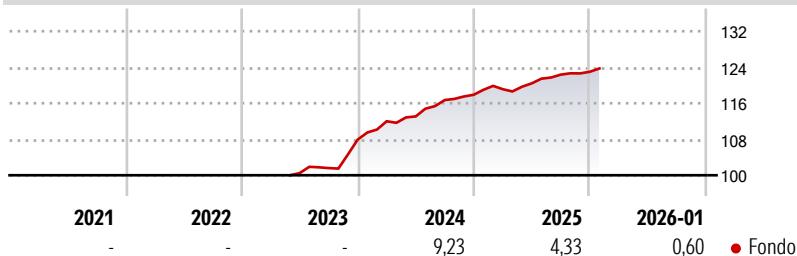
Morningstar Rating™

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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	-
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y R-Squared	-	5Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	10Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	-	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,07
6-Mesi	1,87
1-Anno	3,76
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,30
• Obbligazioni	90,61
• Liquidità	1,28
• Altro	7,80

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Alta	-
	Med	-
	Bassa	-

Sensibilità ai Tassi

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
Governativo	15,07
Societario	83,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,30
Derivati	-0,04

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,59
da 3 a 5	8,00
da 5 a 7	27,07
da 7 a 10	6,25
da 10 a 15	1,00
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	1,88
oltre 30	20,15

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)					