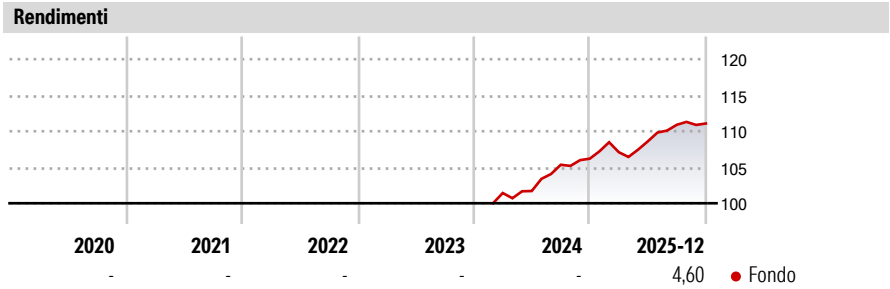


AZ Fund 1 - AZ Bond - Target 2028 A-EUR (ACC)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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 2028. 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.

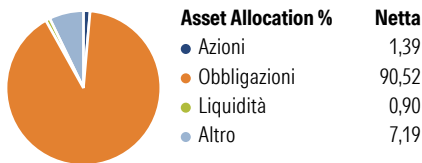


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,26	2025	0,85	1,40	2,12	0,16
1-Anno	5,09	2024	-	0,28	3,58	0,80
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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	%
Mexico (United Mexican...	—	2,78
Ageasfinlux Sa 0.819%	—	1,30
SACE S.p.A. 3.875%	—	1,11
TransCanada Pipelines...	—	1,03
Italy (Republic Of) 3.7%	—	1,00
Standard Chartered PLC GDR	🏢	0,99
Banco BPM S.p.A. 4.5%	—	0,98
Italy (Republic Of) 0.25%	—	0,90
Italy (Republic Of) 1.35%	—	0,90
Deutsche Bahn Finance GmbH...	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.332

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	13,68
🏢 Societario	85,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,88
🏠 Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,51
Da 0 a 4 cedole	25,46
Da 4 a 6 cedole	34,25
Da 6 a 8 cedole	28,49
Da 8 a 10 cedole	8,35
Da 10 a 12 cedole	1,11
Oltre 12 cedole	0,83

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,00
da 3 a 5	24,71
da 5 a 7	7,43
da 7 a 10	20,47
da 10 a 15	9,09
da 15 a 20	1,52
da 20 a 30	10,64
oltre 30	12,23

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	722,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,57	ISIN	LU2622175078		
Patrimonio Netto (Mln)	1.062,13 EUR				

(30/11/2025)