

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

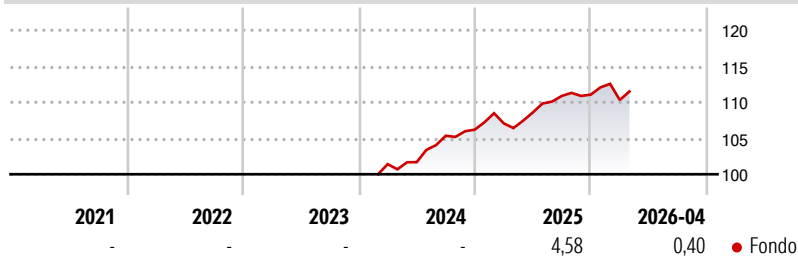
N/A

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 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.

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	-

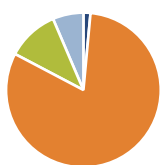
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,61
6-Mesi	0,59
1-Anno	4,38
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,67	-	-	-
2025	0,83	1,40	2,12	0,16
2024	-	0,28	3,60	0,80
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	1,47
Obbligazioni	81,24
Liquidità	10,86
Altro	6,43

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

-

Fondo
Credit Quality %

o

Fond

o

Credit Quality %

o

Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...	-	2,96
Deutsche Bahn Finance GmbH...	-	1,40
Ageasfinlux Sa 3.34%	-	1,32
BAWAG Group AG 6.75%	-	1,20
SACE S.p.A. 3.875%	-	1,17
Enel S.p.A. 4.75%	-	1,16
TransCanada Pipelines...	-	1,11
Veolia Environnement S.A. 2.5%	-	1,09
Standard Chartered PLC GDR	✚	1,08
Vodafone Group PLC 6.5%	-	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.321

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	11,27
⚙️ Societario	88,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,90
🏠 Derivati	-10,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,39
Da 0 a 4 cedole	23,17
Da 4 a 6 cedole	35,51
Da 6 a 8 cedole	29,02
Da 8 a 10 cedole	8,57
Da 10 a 12 cedole	1,07
Oltre 12 cedole	1,26

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,57
da 3 a 5	22,77
da 5 a 7	7,79
da 7 a 10	21,49
da 10 a 15	8,58
da 15 a 20	1,56
da 20 a 30	11,55
oltre 30	14,37

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	23/01/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2024
NAV (12/05/2026)	EUR 5,58
Patrimonio Netto (Mln)	975,88 EUR

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	171,54 EUR
(12/05/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2622175235

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-