

AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2028 B-AZ Fund EUR Acc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

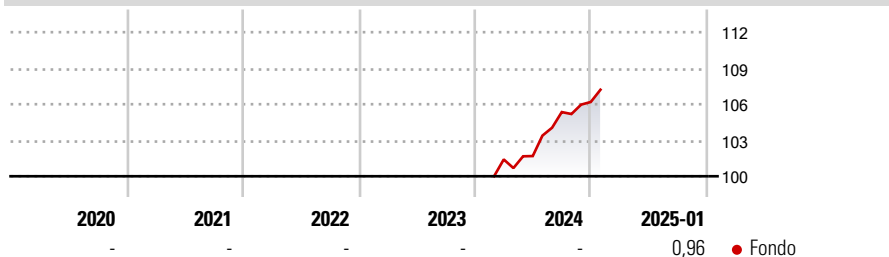
N/A

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.

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	-

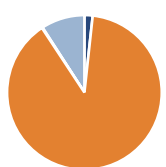
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,90
6-Mesi	3,64
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	0,28	3,60	0,80
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,72
● Obbligazioni	89,00
● Liquidità	0,15
● Altro	9,12

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	-	1,28
BP Capital Markets PLC 6.125%	-	0,92
Standard Chartered PLC GDR	🏦	0,92
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95%	-	0,90
Banco Santander, S.A. 3.625%	-	0,89
ASR Nederland N.V. 6.625%	-	0,88
Banco de Sabadell SA 5.125%	-	0,86
UniCredit S.p.A. 7.296%	-	0,82
Banco BPM S.p.A. 4.5%	-	0,81
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		390

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	7,86
⚙️ Societario	91,98
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,23
📄 Derivati	-0,07

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,17
Da 0 a 4 cedole	20,71
Da 4 a 6 cedole	38,00
Da 6 a 8 cedole	28,15
Da 8 a 10 cedole	9,71
Da 10 a 12 cedole	1,05
Oltre 12 cedole	1,20

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	4,62
da 3 a 5	17,74
da 5 a 7	15,76
da 7 a 10	26,66
da 10 a 15	10,28
da 15 a 20	5,46
da 20 a 30	9,48
oltre 30	9,86

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	185,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 5,35	ISIN	LU2622175235		
Patrimonio Netto (Mln)	1.247,15 EUR				

(31/12/2024)