

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

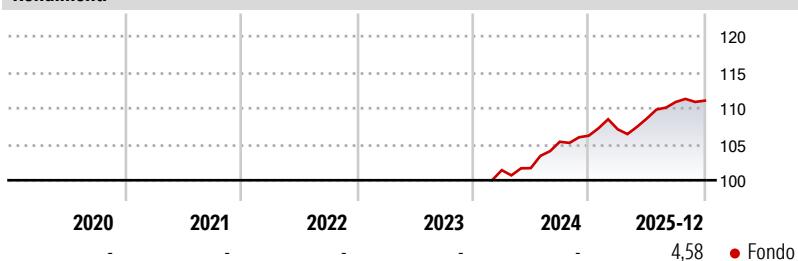
N/A

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	-

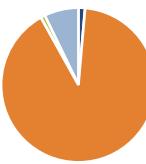
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,54
6-Mesi	2,26
1-Anno	5,09
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,39
● Obbligazioni	90,52
● Liquidità	0,90
● Altro	7,19

Fixed Income Style Box™

Box™			Fondo	Duration Effettiva
Qualità Credito	Alta	Med		
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi	Maturity effettiva
				Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	—	2,78
Ageasfinlux Sa 0,81%	—	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)	177,58 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	LU2622175235		
Patrimonio Netto (Mln)	1.062,13 EUR				
(30/11/2025)					