

# AZ Fund 1 - AZ Bond - Target 2028 A-EUR (DIS)

**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	1,17
6-Mesi	2,10
1-Anno	4,16
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	0,83	1,41	2,12	0,15
2024	-	0,28	3,61	0,79
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,40
● Obbligazioni	90,86
● Liquidità	0,45
● Altro	7,29

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	2026	-
	2025	-
	2024	-
	2023	-
	2022	-

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican... Ageasfinlux Sa 0,81%	-	2,81
BAWAG Group AG 6,75%	-	1,19
SACE S.p.A. 3,875%	-	1,13
TransCanada Pipelines... Italy (Republic Of) 3,7%	-	1,01
Standard Chartered PLC GDR	0,99	
Italy (Republic Of) 0,25%	-	0,91
Italy (Republic Of) 1,35%	-	0,91
Deutsche Bahn Finance GmbH...	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,17	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	8	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	1.354	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	13,66
Societario	85,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,03
Derivati	0,42

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	1,71
Da 0 a 4 cedole	25,02
Da 4 a 6 cedole	33,98
Da 6 a 8 cedole	28,87
Da 8 a 10 cedole	8,48
Da 10 a 12 cedole	1,10
Oltre 12 cedole	0,84

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	12,10
da 3 a 5	25,07
da 5 a 7	6,74
da 7 a 10	20,79
da 10 a 15	8,35
da 15 a 20	1,50
da 20 a 30	11,01
oltre 30	12,25

**Anagrafica**

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	100,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(10/02/2026)		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	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,25	ISIN	LU2622175318		
Patrimonio Netto (Mln)	1.047,15 EUR				
(31/12/2025)					