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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

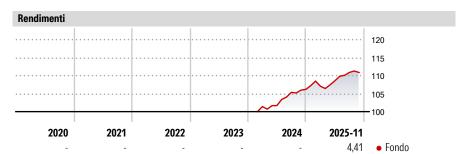
Not Categorized Usato nel Report

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



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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	Trimestrali %				
6-Mesi	2,97	2025	0,83	1,41	2,12	-
1-Anno	4,34	2024	-	0,28	3,61	0,79
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

1,04

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican	_	2,69
Ageasfinlux Sa 0.819%	_	1,26
SACE S.p.A. 3.875%	_	1,07
TransCanada Pipelines	_	1,00
Banco BPM S.p.A. 4.5%	_	0,98
Italy (Republic Of) 3.7%	_	0,97
Standard Chartered PLC GDR		0,96
Caisse Nationale de	_	0,93
Italy (Republic Of) 0.25%	_	0,87
Italy (Republic Of) 1.35%	_	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	1.287

₩ Governativo	13,77
Societario	85,44
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,91
■ Derivati	-0,12
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 1,48
0 coupon	1,48
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,48 24,56
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,48 24,56 34,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,47
da 3 a 5	24,04
da 5 a 7	7,01
da 7 a 10	21,96
da 10 a 15	9,58
da 15 a 20	1,97
da 20 a 30	10,42
oltre 30	11,63

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 (04/12/2025)	EUR 5,23
Patrimonio Netto (MIn)	1.100,24 EUR
(31/10/2025)	

103,34 EUR
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Inc
LU2622175318

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