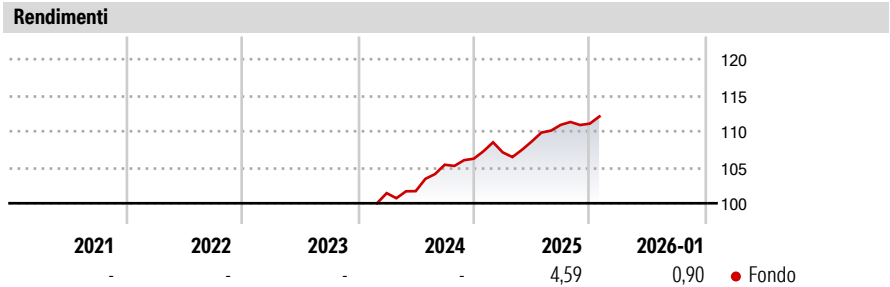


AZ Fund 1 - AZ Bond - Target 2028 A-EUR (DIS)

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 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.



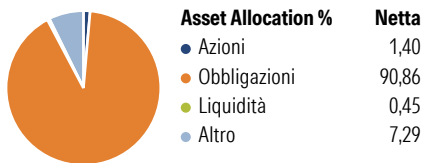
Misure di Rischio

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	1,17	Trimestrali %				
6-Mesi	2,10	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,16	2025	0,83	1,41	2,12	0,15
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	0,28	3,61	0,79
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			o		o
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...	—	2,81
Ageasfinlux Sa 0.819%	—	1,32
BAWAG Group AG 6.75%	—	1,19
SACE S.p.A. 3.875%	—	1,13
TransCanada Pipelines...	—	1,01
Italy (Republic Of) 3.7%	—	1,00
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.354

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏠 Governativo	13,66	da 1 a 3	12,10
🏢 Societario	85,89	da 3 a 5	25,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	6,74
🏠 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	20,79
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,03	da 10 a 15	8,35
🏠 Derivati	0,42	da 15 a 20	1,50
		da 20 a 30	11,01
		oltre 30	12,25
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		

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)