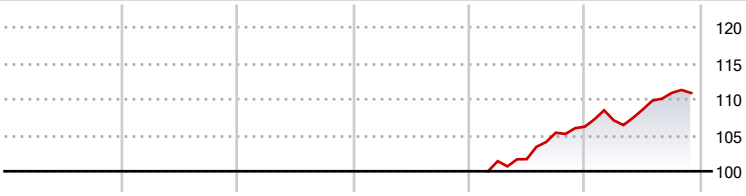
AZ Fund 1 - AZ Bond - Target 2028 B-EUR (DIS)

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	4,41	Fondo

Misure di Rischio

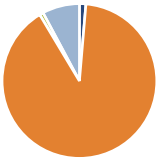
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,90
6-Mesi	2,97
1-Anno	4,34
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,83	1,41	2,12	-
2024	-	0,28	3,61	0,79
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,35
Obbligazioni	90,06
Liquidità	0,78
Altro	7,81

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 Obbligazionari		1.287

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,77
Societario	85,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,91
Derivati	-0,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,48
Da 0 a 4 cedole	24,56
Da 4 a 6 cedole	34,10
Da 6 a 8 cedole	29,37
Da 8 a 10 cedole	8,37
Da 10 a 12 cedole	1,09
Oltre 12 cedole	1,04

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

Anagrafica

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 (Mln) (31/10/2025)	1.100,24 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	29,99 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2622175409

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.