

AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2028 B-AZ Fund EUR Inc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

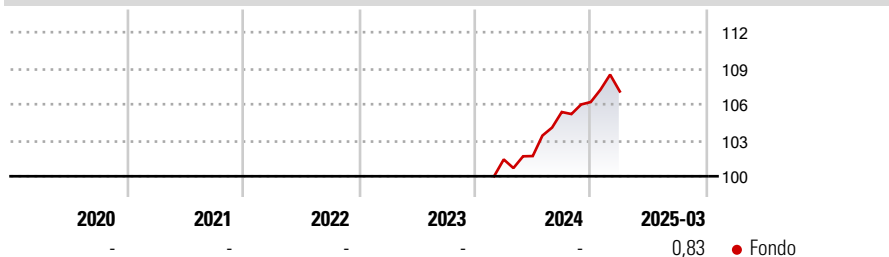
N/A

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.

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	-

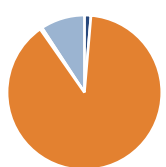
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,62
6-Mesi	-0,54
1-Anno	3,61
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,83	-	-	-
2024	-	0,28	3,61	0,79
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,36
● Obbligazioni	88,93
● Liquidità	0,47
● Altro	9,24

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...	-	2,44
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95%	-	1,20
UniCredit S.p.A. 7.296%	-	1,10
Standard Chartered PLC GDR	🏦	0,95
BP Capital Markets PLC 6.125%	-	0,94
TransCanada Pipelines...	-	0,93
Banco Santander, S.A. 3.625%	-	0,88
ASR Nederland N.V. 6.625%	-	0,86
Caisse Nationale de...	-	0,86
Banco BPM S.p.A. 4.5%	-	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		342

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	12,05
⚙️ Societario	87,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,67
📄 Derivati	-0,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,68
Da 0 a 4 cedole	17,90
Da 4 a 6 cedole	34,51
Da 6 a 8 cedole	33,29
Da 8 a 10 cedole	10,01
Da 10 a 12 cedole	1,23
Oltre 12 cedole	1,40

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,02
da 3 a 5	15,83
da 5 a 7	12,71
da 7 a 10	25,90
da 10 a 15	11,88
da 15 a 20	4,57
da 20 a 30	9,45
oltre 30	12,46

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(14/04/2025)		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 (14/04/2025)	EUR 5,09	ISIN	LU2622175409		
Patrimonio Netto (Mln)	1.233,14 EUR				

(28/02/2025)