

AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 A-AZ Fund EUR Acc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

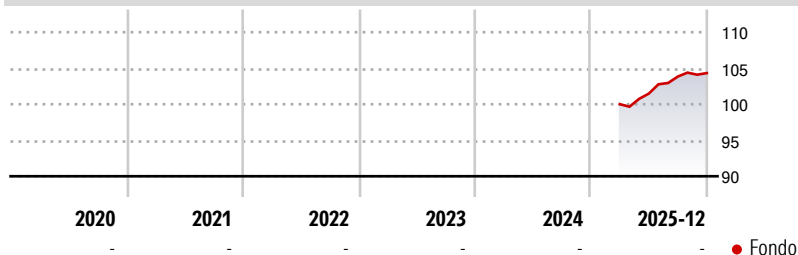
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve capital growth with a target maturity date of 31 December 2029. The Sub-fund aims 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. The Sub-fund invests between 50% and 100% of its net assets in debt securities and money market instruments issued by governments, supranational institutions and/or governmental authorities of developed countries and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in a developed country.

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	0,95
6-Mesi	2,91
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	1,47	2,33	0,47
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,26
● Obbligazioni	89,33
● Liquidità	5,18
● Altro	5,23

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
------	------------------	------

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.35%	—	1,96
Ageas SA/NV 4.625%	—	1,84
Air France KLM 5.75%	—	1,84
Enel S.p.A. 1.875%	—	1,75
Colombia (Republic Of) 4.5%	—	1,74
TotalEnergies SE 2.125%	—	1,64
Lazio (Region Of) 3.088%	—	1,60
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375%	—	1,44
Munich Reinsurance AG 4.125%	—	1,20
Banque Ouest Africaine de...	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		574

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	15,09
🏢 Societario	79,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	5,15
🏢 Derivati	0,07

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	25,85
Da 4 a 6 cedole	44,64
Da 6 a 8 cedole	18,95
Da 8 a 10 cedole	6,11
Da 10 a 12 cedole	2,17
Oltre 12 cedole	1,88

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,54
da 3 a 5	25,05
da 5 a 7	10,72
da 7 a 10	18,80
da 10 a 15	6,72
da 15 a 20	3,43
da 20 a 30	13,56
oltre 30	18,70

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	294,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,20	ISIN	LU2951609937		
Patrimonio Netto (Mln)	340,75 EUR				

(30/11/2025)