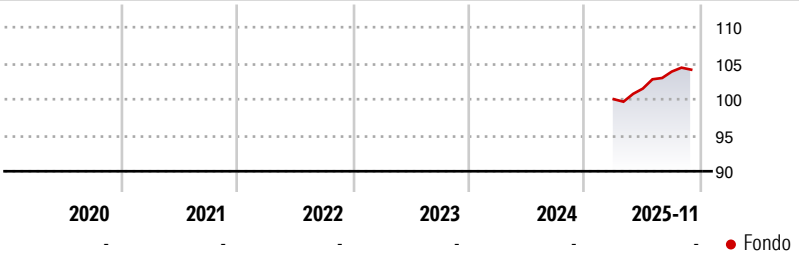
AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 A-AZ Fund EUR Acc

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 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

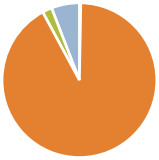
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,30
6-Mesi	3,14
1-Anno	-
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	-	1,47	2,33	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,29
Obbligazioni	91,84
Liquidità	2,01
Altro	5,87

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.35%	—	4,71
Air France KLM 5.75%	—	2,08
Ageas SA/NV 4.625%	—	2,07
TotalEnergies SE 2.125%	—	1,85
Lazio (Region Of) 3.088%	—	1,79
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375%	—	1,60
Munich Reinsurance AG 4.125%	—	1,35
Banque Ouest Africaine de...	—	1,32
BNP Paribas SA 6.875%	—	1,24
Enel S.p.A. 1.875%	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		571

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,07
Societario	81,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,23
Derivati	-0,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,98
Da 0 a 4 cedole	26,56
Da 4 a 6 cedole	42,59
Da 6 a 8 cedole	19,82
Da 8 a 10 cedole	6,48
Da 10 a 12 cedole	2,36
Oltre 12 cedole	1,21

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,16
da 3 a 5	26,88
da 5 a 7	11,72
da 7 a 10	18,21
da 10 a 15	8,60
da 15 a 20	3,72
da 20 a 30	13,61
oltre 30	15,98

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	25/02/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/02/2025
NAV (04/12/2025)	EUR 5,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	303,36 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	267,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2951609937
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.