

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

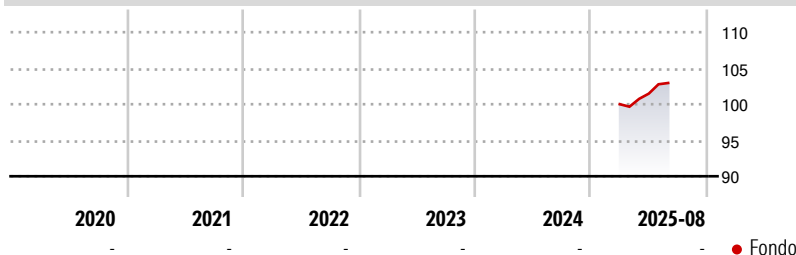
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve capital growth with a target maturity 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.

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 | - |

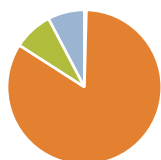
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,16 |
| 6-Mesi | - |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------------------------|----|------|----|----|
| Rendimenti Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | 1,47 | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/07/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,41 |
| ● Obbligazioni | 83,67 |
| ● Liquidità | 8,22 |
| ● Altro | 7,70 |

Fixed Income Style
Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|------|------------------|
| o | | o | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Ageas SA/NV 4.625% | - | 1,87 |
| BNP Paribas SA 6.875% | - | 1,72 |
| Enel S.p.A. 1.875% | - | 1,68 |
| Air France KLM 5.75% | - | 1,47 |
| TotalEnergies SE 2.125% | - | 1,22 |
| Mediobanca - Banca di... | - | 1,18 |
| Mexico (United Mexican... | - | 1,16 |
| Banco de Occidente S.A... | - | 1,07 |
| Orange S.A. 3.875% | - | 1,01 |
| Telefonica Europe B V 5.7522% | - | 0,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 199 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 9,44 |
| 🏢 Societario | 82,21 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 8,98 |
| 📄 Derivati | -0,63 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,11 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,78 |
| Da 4 a 6 cedole | 47,11 |
| Da 6 a 8 cedole | 24,06 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,82 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,73 |
| Oltre 12 cedole | 1,40 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 1,76 |
| da 3 a 5 | 23,02 |
| da 5 a 7 | 17,91 |
| da 7 a 10 | 14,81 |
| da 10 a 15 | 13,20 |
| da 15 a 20 | 2,81 |
| da 20 a 30 | 10,95 |
| oltre 30 | 15,34 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Azimut Investments S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 28,80 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Telefono | +352 22 99992216 | (01/09/2025) | | 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 | - | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (01/09/2025) | EUR 5,10 | ISIN | LU2951610273 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 217,82 EUR | | | | |

(31/07/2025)