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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

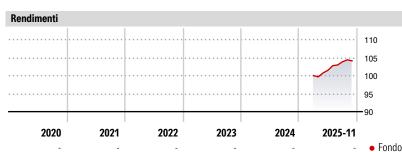
Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	Trimestrali %				
6-Mesi	3,12	2025	-	1,47	2,33	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	=	2021	-	-	-	-

42,59

19,82

6,48

2,36

1,21

Portafoglio 31/10/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

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 Azionar	i	5
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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	

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

_				
Λ	-	~~	4:0	•

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 5,12
Patrimonio Netto (MIn)	303,36 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	38,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2951610273

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