

# AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 B-AZ Fund EUR Inc

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

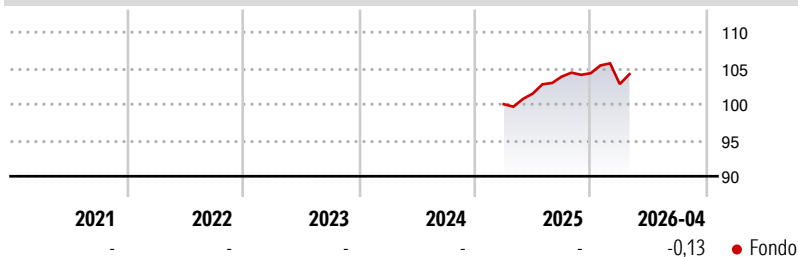
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

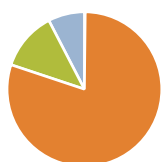
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -0,99 |
| 6-Mesi         | 0,41  |
| 1-Anno         | 4,29  |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti**

|                                 | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|---------------------------------|-------|------|------|------|
| <b>Rendimenti Trimestrali %</b> |       |      |      |      |
| 2026                            | -1,44 | -    | -    | -    |
| 2025                            | -     | 1,47 | 2,33 | 0,45 |
| 2024                            | -     | -    | -    | -    |
| 2023                            | -     | -    | -    | -    |
| 2022                            | -     | -    | -    | -    |

**Portafoglio 31/03/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,17  |
| ● Obbligazioni     | 79,94 |
| ● Liquidità        | 12,28 |
| ● Altro            | 7,61  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

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

Sensibilità ai Tassi

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

**Credit Quality %**

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

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Ageas SA/NV 4.625%                          | -       | 1,42  |
| Telefonica Europe B V 6.75%                 | -       | 1,41  |
| Air France KLM 5.75%                        | -       | 1,40  |
| Colombia (Republic Of) 4.5%                 | -       | 1,34  |
| Enel S.p.A. 1.875%                          | -       | 1,34  |
| Mexico (United Mexican...                   | -       | 1,29  |
| National Bank of Greece SA...               | -       | 1,24  |
| TotalEnergies SE 2.125%                     | -       | 1,23  |
| Nykredit Realkredit A/S 5.25%               | -       | 1,13  |
| Anllian Capital 2 Ltd. 0%                   | -       | 1,13  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 12,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 2     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 815   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo  |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 13,31  |
| 🏢 Societario               | 84,64  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00   |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 12,65  |
| 📄 Derivati                 | -10,60 |

**Coupon Range %**

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 1,46  |
| Da 0 a 4 cedole   | 20,71 |
| Da 4 a 6 cedole   | 44,56 |
| Da 6 a 8 cedole   | 21,00 |
| Da 8 a 10 cedole  | 8,03  |
| Da 10 a 12 cedole | 1,71  |
| Oltre 12 cedole   | 2,52  |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 4,34  |
| da 3 a 5   | 24,72 |
| da 5 a 7   | 11,56 |
| da 7 a 10  | 21,25 |
| da 10 a 15 | 5,81  |
| da 15 a 20 | 1,80  |
| da 20 a 30 | 16,07 |
| oltre 30   | 14,34 |

**Anagrafica**

|                        |                         |                         |              |                              |           |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Azimut Investments S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 10,30 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.500 EUR |
| Telefono               | +352 22 99992216        | (12/05/2026)            |              | 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                 | Inc          |                              |           |
| NAV (12/05/2026)       | EUR 5,05                | ISIN                    | LU2951610356 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 441,13 EUR              |                         |              |                              |           |

(31/03/2026)