

AZ Fund 1 - AZ Bond - Target 2031 B-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

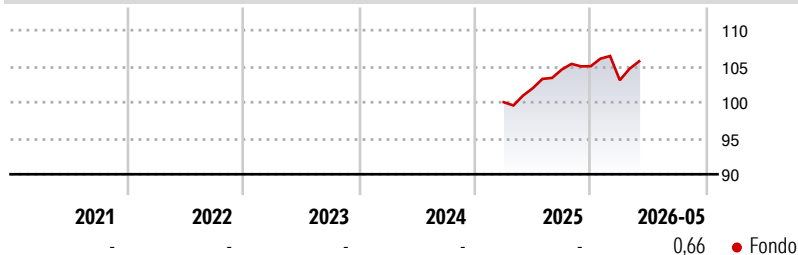
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve capital growth with a target maturity date of 31 December 2031. The Sub-fund seeks 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 is managed with a target maturity set at 31 December 2031. The portfolio comprises fixed and/or variable-income debt securities and its effective duration is close to the target maturity date. In order to actively manage the Sub-fund in the interest of investors, the portfolio's effective duration may deviate by up to 12 months from the target maturity without..

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	-

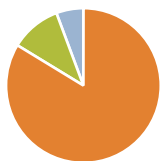
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,28	2026	-1,85	-	-	-
6-Mesi	1,27	2025	-	1,94	2,54	0,45
1-Anno	4,23	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	83,69
● Liquidità	10,61
● Altro	5,68

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Telefonica Europe B V 6.75%	-	2,02
Banque Ouest Africaine de...	-	1,76
Benin (The Republic of) 6.875%	-	1,68
ING Groep N.V. 3.875%	-	1,50
BNP Paribas SA 5.625%	-	1,49
Scottish Widows Ltd. 7%	-	1,48
Delphos Securities S.a r.l....	-	1,44
Stellantis N.V 8.25%	-	1,36
Elia Group SA/NV 4.625%	-	1,33
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		418

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,46
⚙️ Societario	87,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,49
📄 Derivati	-10,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,18
Da 0 a 4 cedole	12,76
Da 4 a 6 cedole	46,00
Da 6 a 8 cedole	30,73
Da 8 a 10 cedole	5,66
Da 10 a 12 cedole	0,77
Oltre 12 cedole	1,90

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,80
da 3 a 5	13,68
da 5 a 7	10,96
da 7 a 10	12,38
da 10 a 15	13,78
da 15 a 20	10,31
da 20 a 30	23,98
oltre 30	12,09

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(25/06/2026)		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	06/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,25	ISIN	LU2951613889		
Patrimonio Netto (Mln)	340,54 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.