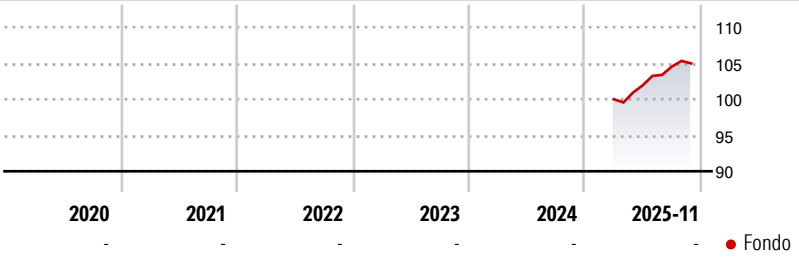
AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 B-AZ Fund EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	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 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...

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	1,70
6-Mesi	3,72
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	-	1,94	2,54	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,92
Liquidità	7,34
Altro	1,73

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) 3.25%	—	5,24
M&G PLC 6.34%	—	2,15
Munich Reinsurance AG 4.125%	—	1,96
Iberdrola Fin Sa...	—	1,92
Banque Ouest Africaine de...	—	1,92
Aviva PLC 4%	—	1,91
Prudential Funding Asia PLC...	—	1,74
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375%	—	1,73
Telefonica Europe B V 5.7522%	—	1,68
Lazio (Region Of) 3.088%	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		333

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,61
Societario	74,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,07
Derivati	0,30

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,76
Da 0 a 4 cedole	21,69
Da 4 a 6 cedole	44,02
Da 6 a 8 cedole	29,53
Da 8 a 10 cedole	2,61
Da 10 a 12 cedole	0,59
Oltre 12 cedole	0,80

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,10
da 3 a 5	5,05
da 5 a 7	16,62
da 7 a 10	16,40
da 10 a 15	19,96
da 15 a 20	4,56
da 20 a 30	24,29
oltre 30	12,96

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	-
NAV (04/12/2025)	EUR 5,19
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	156,93 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	18,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2951613889

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.