

# AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 A-AZ Fund EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

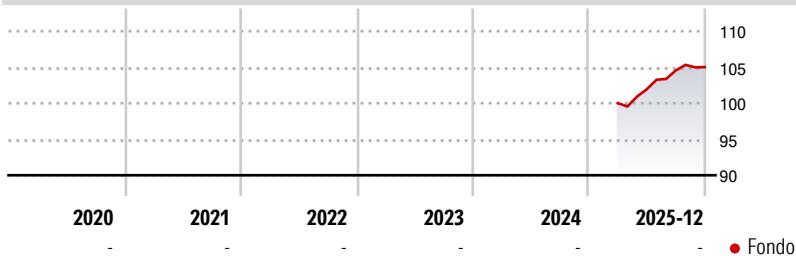
## Morningstar Rating™

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 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 %

3-Mesi	0,86
6-Mesi	3,23
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,94	2,56	0,45
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alt	Effettiva	Fondo
	Med	Maturity effettiva	-
	Basso	Qualità Credito Media	-
	Bassa	Sensibilità ai Tassi	-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,25%	-	4,09
Scottish Widows Ltd. 7%	-	1,84
Enel S.p.A. 6,625%	-	1,71
M&G PLC 6,34%	-	1,69
Colombia (Republic Of) 5,625%	-	1,67
RCI Banque S.A. 4,75%	-	1,55
Sogecap SA 6,25%	-	1,53
Munich Reinsurance AG 4,125%	-	1,52
Aviva PLC 4%	-	1,50
Iberdrola Finanzas S.A.U....	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,59	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	5	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	344	

### Fixed Income Sector Weightings %

#### Fondo

Governativo	16,31
Societario	77,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,59
Derivati	0,13

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,61
da 3 a 5	4,16
da 5 a 7	15,97
da 7 a 10	14,42
da 10 a 15	18,64
da 15 a 20	9,79
da 20 a 30	20,17
oltre 30	14,85

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	18,97
Da 4 a 6 cedole	44,79
Da 6 a 8 cedole	31,57
Da 8 a 10 cedole	2,72
Da 10 a 12 cedole	0,45
Oltre 12 cedole	1,47

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 9992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	25/02/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (19/01/2026)	EUR 5,18
Patrimonio Netto (Mln)	201,41 EUR

(30/11/2025)

### Patrimonio Classe (Mln)

(19/01/2026)

### Domicilio

LUSSEMBURGO

### Valuta del Fondo

EUR

### UCITS

Si

### Inc/Acc

Inc

### ISIN

LU2951614002

### Investimento Min. Ingresso

1.500 EUR

### Investimento Min. Successivo

500 EUR

### T.E.R.

### Spese correnti

### Commissione di incentivo