

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

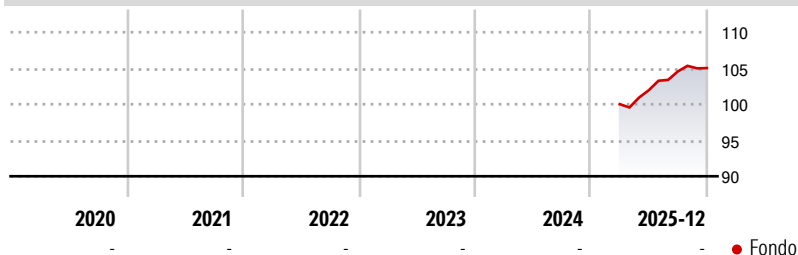
N/A

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	-

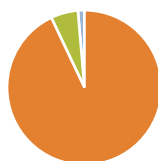
Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,94
● Liquidità	5,70
● Altro	1,35

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
------	------------------	------

0 0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo 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

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

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

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 (19/01/2026)	EUR 5,18
Patrimonio Netto (Mln)	201,41 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	26,35 EUR
(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	-