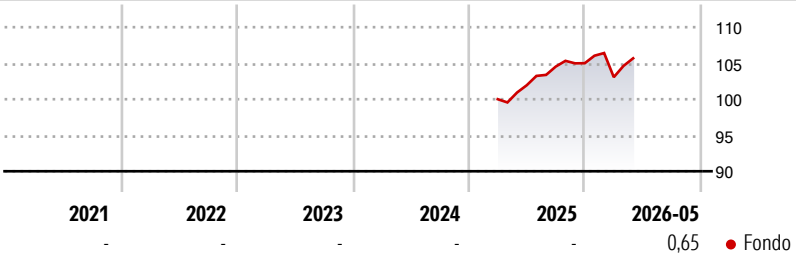
AZ Fund 1 - AZ Bond - Target 2031 B-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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	2,27
6-Mesi	1,26
1-Anno	4,21
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,85	-	-	-
2025	-	1,94	2,54	0,45
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	25/02/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/03/2025
NAV (25/06/2026)	EUR 5,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	340,54 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	11,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2951614184
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 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.