

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

-

Morningstar Rating™

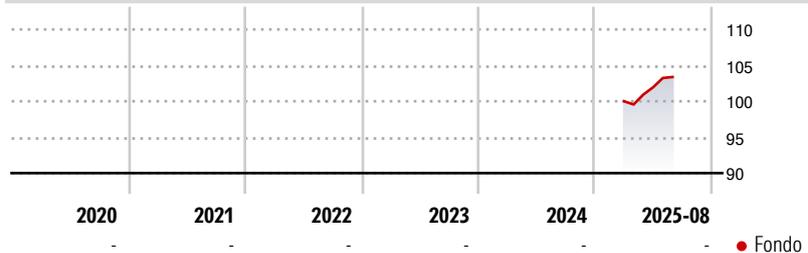
Senza rating

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 %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,37
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	1,94	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,62
● Liquidità	5,28
● Altro	3,10

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Med	Med
Bassa	Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality %

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
RCI Banque S.A. 4.75%	-	2,46
Mexico (United Mexican...	-	2,42
Sogecap SA 6.25%	-	2,42
EnBW Energie...	-	2,41
Erste Group Bank AG 6.375%	-	2,24
Electricite de France SA...	-	2,02
Generalitat de Catalunya 6.35%	-	1,90
Ageas SA/NV 4.625%	-	1,83
TotalEnergies SE 2.125%	-	1,59
Softbank Group Corp. 5.75%	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	13,33
🏢 Societario	81,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	5,86
📄 Derivati	-0,57

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,02
Da 0 a 4 cedole	10,42
Da 4 a 6 cedole	50,10
Da 6 a 8 cedole	33,59
Da 8 a 10 cedole	3,41
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,79

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,08
da 3 a 5	5,06
da 5 a 7	15,80
da 7 a 10	21,85
da 10 a 15	15,79
da 15 a 20	5,64
da 20 a 30	20,28
oltre 30	15,48

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	25/02/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (01/09/2025)	EUR 5,11
Patrimonio Netto (Mln)	83,73 EUR

(31/07/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	2,24 EUR
(01/09/2025)	
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	-