AZ Fd 1 AZ Bond - Short Term Investment Grade Climate Transition A-AZ Fund (Acc)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

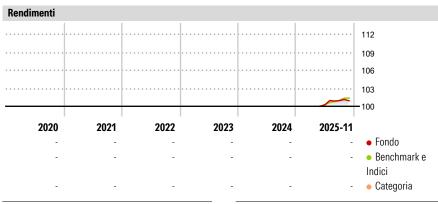
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

MSCI Inv Grd Clim Trns Corp Bnd 1-4Y EUR Senza rating Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve capital growth by investing in debt securities of issuers who are committed to decarbonisation, and assisting the transition towards net zero carbon emissions. The Sub-fund invests at least 80% of its net assets in debt securities rated investment grade at the time of acquisition and issued by companies that have their head office and/or conduct a predominant part of their economic activities in a developed country.



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	-	
Basati su Bloomberg Euro Aggregat	e Cor	porate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile	9)	

							Ü	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,22	0,50	0,49	Trimestrali %				
6-Mesi	0,52	1,18	1,18	2025	-	-	0,70	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/	2025							

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo	Credit Quality %	Fond
Ouration Effettiva	-		0
Maturity effettiva	-		
Qualità Credito Media			

1,31

0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SES S.A. 3.5%	_	2,04
UniCredit S.p.A. 4.15%	_	1,86
Seche Environnement 4.5%	_	1,83
Grand City Properties SA 1.5%	_	1,83
Grand City Properties SA	-	1,77
NIBC Bank N.V. 6%	-	1,74
Commerzbank AG 5.25%	_	1,65
Raiffeisen Bank	_	1,62
BPCE SA 3.875%	-	1,61
Prysmian S.p.A. 3.625%	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,56
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	205

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	99,91
★ Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	67,16
Da 4 a 6 cedole	26,42
Da 6 a 8 cedole	3,17
Da 8 a 10 cedole	1,94

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,52
da 3 a 5	56,15
da 5 a 7	3,48
da 7 a 10	2,05
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,08

Credit Quality %

Fond

Anagr	at	ica	
!	ar.	٥	

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	21/05/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/12/2025)	EUR 5,03
Patrimonio Netto (MIn)	224,20 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	140,76 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2951607303

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole