

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

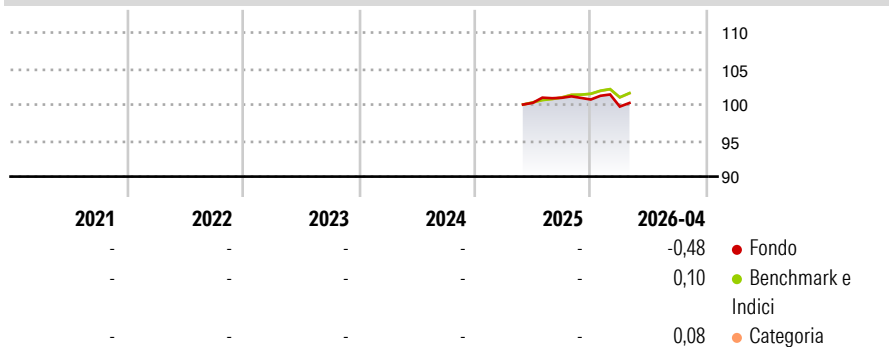
MSCI Inv Grd Clim Trns Corp Bnd 1-4Y EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

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.

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 | - |

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|----|------|-------|
| 3-Mesi | -0,95 | -0,40 | -0,49 | 2026 | -0,97 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,65 | 0,33 | 0,23 | 2025 | - | - | 0,70 | -0,24 |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 92,24 |
| ● Liquidità | 7,75 |
| ● Altro | 0,01 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UniCredit S.p.A. 4.15% | - | 2,14 |
| Seche Environnement 4.5% | - | 2,02 |
| Grand City Properties SA... | - | 2,00 |
| NIBC Bank N.V. 6% | - | 1,87 |
| Raiffeisen Bank... | - | 1,83 |
| Deutsche Bank AG 3% | - | 1,80 |
| Commerzbank AG 5.25% | - | 1,79 |
| BPCE SA 3.875% | - | 1,76 |
| Prysmian S.p.A. 3.625% | - | 1,75 |
| BNP Paribas SA 3.625% | - | 1,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 222 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,52 |
| 🏢 Societario | 96,81 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,10 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 7,75 |
| 📄 Derivati | -5,18 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,53 |
| Da 0 a 4 cedole | 69,28 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,23 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,41 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,58 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,97 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 68,96 |
| da 3 a 5 | 19,56 |
| da 5 a 7 | 7,16 |
| da 7 a 10 | 1,77 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Azimut Investments S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 129,31 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Telefono | +352 22 99992216 | (11/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.azfund.it | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 21/05/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 5,01 | ISIN | LU2951607303 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 195,98 EUR | | | | |

(31/03/2026)