AZ Fund 1 AZ Bond - High Yield Target 2028 Climate Transition A-AZ Fund (Acc)

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

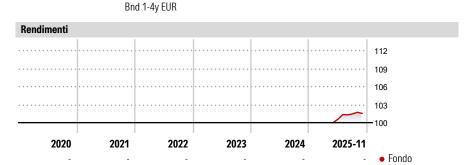
Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™ 20% MSCI Inv Grd Clim Trns Corp Bnd 1-4Y Senza rating EUR, 80% MSCI EUR HY Clim Trans Corp

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve capital growth until the target maturity date of 31 December 2028 by investing in debt securities of issuers who are committed to decarbonisation, and assisting the transition towards net zero carbon emissions.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	Trimestrali %				
6-Mesi	1,42	2025	-	-	0,88	-
1-Anno	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			_

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Air France KLM 8.125%	_	2,44
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.928%	_	2,43
Electricite de France SA	_	2,38
Banca IFIS S.p.A 5.5%	_	2,05
Webuild SPA 7%	_	2,03
Iliad SA 5.375%	_	2,03
BPER Banca S.p.A. 6.125%	_	2,02
Piraeus Financial Holdings	_	1,98
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	_	1,88
Iqvia Inc 1.75%	_	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	108

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,00	
⊙ Societario	97,09	
⚠ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	2,91	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,25	
Da 0 a 4 cedole	41.37	

Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,25	
Da 0 a 4 cedole	41,37	
Da 4 a 6 cedole	35,84	
Da 6 a 8 cedole	15,52	
Da 8 a 10 cedole	6,67	
Da 10 a 12 cedole	0,35	
Oltre 12 cedole	0,00	

46,93
40,93
35,69
6,58
2,08
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica

(31/10/2025)

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 (04/12/2025)	EUR 5,07
Patrimonio Netto (MIn)	37,65 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	6,10 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2951582399

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