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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	20% MSCI Inv Grd Clim Trns Corp Bnd 1-4Y EUR, 80% MSCI EUR HY Clim Trans Corp Bnd 1-4y EUR	Senza rating

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.

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-	-	-	-	0,12	Fondo

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	0,81
6-Mesi	0,39
1-Anno	1,34
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	-0,99	-	-	-
2025	-	-	0,88	0,10
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,26
Liquidità	5,32
Altro	0,43

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Monte dei Paschi di...	—	3,97
Grifols S.A. 3.875%	—	2,00
Electricite de France SA...	—	1,99
Eutelsat S.A. 1.5%	—	1,93
Deutsche Bank AG 10%	—	1,93
Credit Agricole S.A. 7.25%	—	1,91
Banca IFIS S.p.A 5.5%	—	1,88
Iliad SA 5.375%	—	1,87
Telecom Italia S.p.A. 1.625%	—	1,71
Iliad SA 5.375%	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,59
Societario	97,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,32
Derivati	-5,43

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,79
Da 0 a 4 cedole	38,90
Da 4 a 6 cedole	32,97
Da 6 a 8 cedole	14,29
Da 8 a 10 cedole	6,66
Da 10 a 12 cedole	4,39
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	68,22
da 3 a 5	18,77
da 5 a 7	4,82
da 7 a 10	0,86
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,29

Anagrafica

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 (25/06/2026)	EUR 5,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	45,28 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	7,35 EUR
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	-

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.