

AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

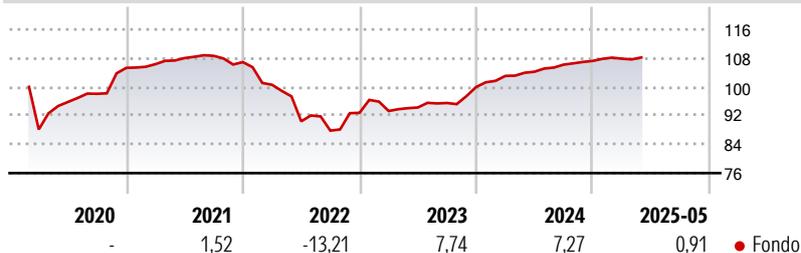
N/A

Morningstar Rating™

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 2025. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of debt securities issued by governments, supranational institutions or governmental bodies around the world and/or companies around the world.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

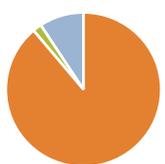
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	0,55
6-Mesi	1,14
1-Anno	4,05
3-Anni Ann.ti	6,25
5-Anni Ann.ti	2,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,59	-	-	-
2024	3,09	1,14	1,89	0,97
2023	0,55	1,04	1,34	4,65
2022	-5,90	-10,11	-2,87	5,64
2021	0,98	1,58	0,58	-1,61

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,89
Liquidità	1,84
Altro	9,28

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media
Fondo
Credit Quality %

o

Fond

o

Credit Quality %

o

Fond

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.2%	-	5,15
Italy (Republic Of) 0%	-	4,34
National Bank of Greece SA...	-	4,32
Italy (Republic Of) 0%	-	3,35
Credemvita S.P.A 3.5%	-	3,18
Abertis Infraestructuras...	-	2,65
Ageasfinlux Sa 0.819%	-	2,28
Italy (Republic Of) 0%	-	2,24
BNP Paribas SA 0.34425%	-	2,13
Italy (Republic Of) 2.74%	-	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
Governativo	20,84
Societario	77,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,68
Derivati	-0,85
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,56
Da 0 a 4 cedole	40,18
Da 4 a 6 cedole	20,01
Da 6 a 8 cedole	17,36
Da 8 a 10 cedole	6,89
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Termine	Fondo
da 1 a 3	23,83
da 3 a 5	0,72
da 5 a 7	11,29
da 7 a 10	8,16
da 10 a 15	1,27
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	0,92
oltre 30	10,36

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	194,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2025)	EUR 5,34	ISIN	LU2097826932		
Patrimonio Netto (Mln)	296,64 EUR				

(31/05/2025)