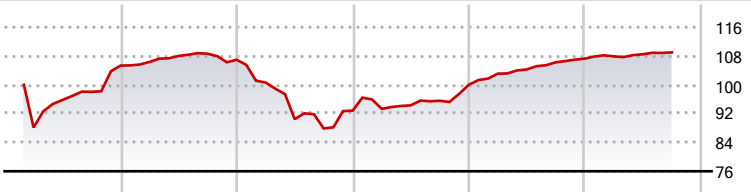
AZ Fund 1 - AZ Bond - Target 2025 A-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	1,55	-13,21	7,71	7,28	1,60	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,47
6-Mesi	1,45
1-Anno	2,32
3-Anni Ann.ti	7,45
5-Anni Ann.ti	2,12
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,59	0,54	0,47	-
2024	3,11	1,13	1,90	0,96
2023	0,53	1,04	1,35	4,63
2022	-5,91	-10,10	-2,87	5,64
2021	0,98	1,55	0,58	-1,54

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	359,06
● Liquidità	-292,53
● Altro	33,47

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	37,57
Italy (Republic Of) 0%	—	33,92
Italy (Republic Of) 3.2%	—	28,63
Italy (Republic Of) 0%	—	18,81
Italy (Republic Of) 0%	—	18,61
Credemvita S.P.A 3.5%	—	18,15
Ageasfinlux Sa 0.819%	—	12,83
Arkema SA 1.5%	—	12,17
BNP Paribas SA 0.34425%	—	11,98
Italy (Republic Of) 2.74%	—	11,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		204,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	153,30
Societario	273,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	53,21
Derivati	-379,66

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,51
Da 0 a 4 cedole	49,09
Da 4 a 6 cedole	12,71
Da 6 a 8 cedole	12,48
Da 8 a 10 cedole	3,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,89
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	14,50
da 7 a 10	8,06
da 10 a 15	1,14
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,26
oltre 30	7,15

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	24/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/02/2020
NAV (28/10/2025)	EUR 4,48
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	52,88 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/10/2025)	27,70 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2097827153

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,33%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.