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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato N/A

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

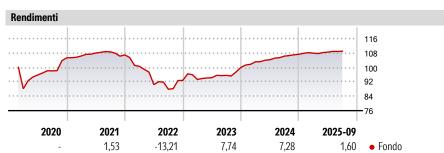
Not Categorized Usato nel Report

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	Trimestrali %				
6-Mesi	1,45	2025	0,57	0,56	0,47	-
1-Anno	2,32	2024	3,11	1,13	1,90	0,96
3-Anni Ann.ti	7,45	2023	0,55	1,04	1,35	4,63
5-Anni Ann.ti	2,11	2022	-5,91	-10,10	-2,85	5,62
10-Anni Ann.ti	=	2021	0,98	1,55	0,58	-1,56

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome S	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 Obbligazio	nari	52

₩ Governativo	153,30
Societario	273,15
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	53,21
■ Derivati	-379,66
Coupon Range %	Fondo
Coupon nange 70	101140
O coupon	22,51
0 coupon	22,51
0 coupon Da 0 a 4 cedole	22,51 49,09
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	22,51 49,09 12,71
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	22,51 49,09 12,71 12,48

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 (MIn)	52,88 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,89 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2097827237

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