# AZ Fund 1 - AZ Bond - Target 2029 USD B-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

#### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

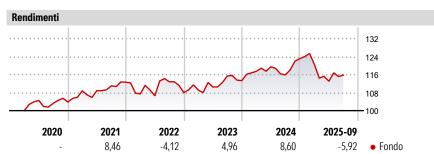
## Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-fund's investment objective is to achieve capital growth until the target maturity date of 30 June 2024. 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	2,59	Trimestrali %				
6-Mesi	2,77	2025	-2,11	-6,18	2,43	-
1-Anno	-0,95	2024	3,64	1,70	-2,97	6,20
3-Anni Ann.ti	1,64	2023	1,03	1,28	4,42	-1,77
5-Anni Ann.ti	2,51	2022	-4,59	-0,83	5,85	-4,27
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2025	-	2021	4,77	0,06	1,96	1,47

Fondo

### Portafoglio 30/09/2025





Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	74,06
United States Treasury Bonds	_	36,63
Colombia (Republic Of) 8%	_	20,09
Volkswagen International	_	18,23
Bayer AG 5.5%	_	16,98
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	16,07
Southern Co. 1.875%	_	15,14
Harley-Davidson Financial	-	14,16
Barclays PLC 8.875%	-	12,70
Nissan Motor Co Ltd. 4.81%	_	12,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		236,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari	İ	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	98

Tixed income decitor weightings //	lolluo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
O	Fanda

Fixed Income Sector Weightings %

Coupon Range %	Fondo
Coupon hange 70	Tolluo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
Scadenze %	F0

Azimut Investments S.A.
+352 22 99992216
www.azfund.it
06/03/2020
-
24/02/2020
EUR 4,60

-11,20 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,51 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2097826346

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,63%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

