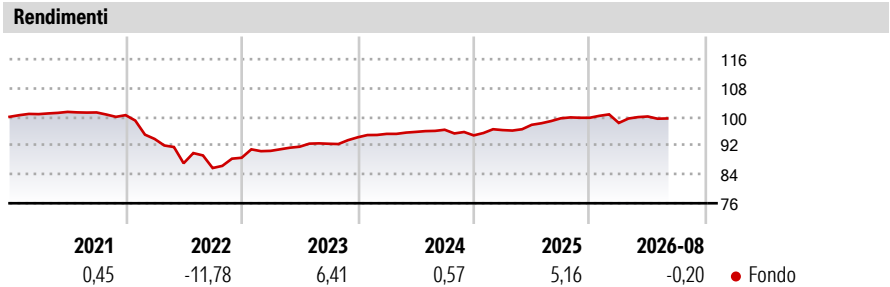


AZ Fund 1 - AZ Bond - Target 2029 USD B-EUR HU (DIS)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14	3-Mesi	-1,67	2026	-1,44	1,82	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,39	6-Mesi	-0,31	2025	1,54	1,53	1,84	0,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-1,52	2024	1,01	0,58	0,62	-1,62
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	1,97	2023	2,16	1,27	0,90	1,93
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-0,61	2022	-6,56	-7,20	-1,52	3,32
				10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 23/09/2026

Portafoglio 31/07/2026									
		Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™			Fondo	Credit Quality %	Fond
		● Azioni	0,52	Duration Effettiva			-		o
		● Obbligazioni	87,60	Maturità effettiva			-		o
		● Liquidità	10,83	Qualità Credito Media					
		● Altro	1,05	Qualità Credito					
				Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		25,04	da 1 a 3		18,55
United States Treasury Notes...	—	9,62	Societario		71,39	da 3 a 5		32,84
Colombia (Republic Of) 8%	—	2,34	Cartolarizzazioni		1,18	da 5 a 7		13,13
Bayer AG 5.5%	—	2,33	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		8,01
Volkswagen International...	—	2,18	Liquidità ed equivalenti		10,79	da 10 a 15		0,08
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,89	Derivati		-8,40	da 15 a 20		0,94
United States Treasury Notes...	—	1,59	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		18,82
Nissan Motor Co Ltd. 4.81%	—	1,50	0 coupon		2,15	oltre 30		6,04
Xtrackers USD HY Corp Bond...	—	1,50	Da 0 a 4 cedole		16,67			
Ford Motor Credit Company...	—	1,42	Da 4 a 6 cedole		40,50			
Colombia Telecomunicaciones...	—	1,41	Da 6 a 8 cedole		34,64			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,79	Da 8 a 10 cedole		5,98			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1	Da 10 a 12 cedole		0,05			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122	Oltre 12 cedole		0,02			

Anagrafica					
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(23/09/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/02/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/09/2026)	EUR 4,11	ISIN	LU2097826858		
Patrimonio Netto (Mln)	94,14 USD				

(31/07/2026)

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 prodotte; (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.