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

Categoria Morningstar™

Not Categorized Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

116

108

100

92

Fondo

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			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,17	Trimestrali %				
6-Mesi	4,03	2025	1,54	1,53	1,84	-
1-Anno	4,78	2024	1,01	0,58	0,62	-1,62
3-Anni Ann.ti	5,08	2023	2,16	1,27	0,90	1,93
5-Anni Ann.ti	0,71	2022	-6,56	-7,20	-1,52	3,32
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2025	-	2021	0,74	0,63	-0,16	-0,75

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome S	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		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
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

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	03/03/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	24/02/2020
NAV (20/40/2025)	ELIB 1/30

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	03/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/02/2020
NAV (28/10/2025)	EUR 4,30
Patrimonio Netto (MIn)	-11,20 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0.54 EUR
(28/10/2025)	0,5 1 2011
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2097826858

1.500 EUR
500 EUR
-
2,62%
20,00%