

# AZ Fund 1 - AZ Bond - Target 2029 USD A-EUR (ACC)

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

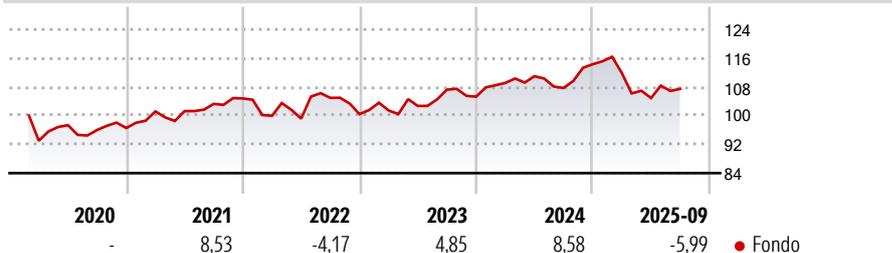
Not Benchmarked

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Termine	Fondo
3-Mesi	2,60
6-Mesi	2,77
1-Anno	-1,08
3-Anni Ann.ti	1,55
5-Anni Ann.ti	2,47
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/10/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,18	-6,18	2,44	-
2024	3,63	1,72	-2,95	6,13
2023	1,02	1,25	4,42	-1,83
2022	-4,60	-0,80	5,83	-4,32
2021	4,81	0,06	2,00	1,46

**Portafoglio 30/09/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

**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		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Intervallo	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 %**

Intervallo	Fondo

**Anagrafica**

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/02/2020	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	Acc		
NAV (28/10/2025)	EUR 5,34	ISIN	LU2097826007		
Patrimonio Netto (Mln)	-11,20 USD				

(30/09/2025)