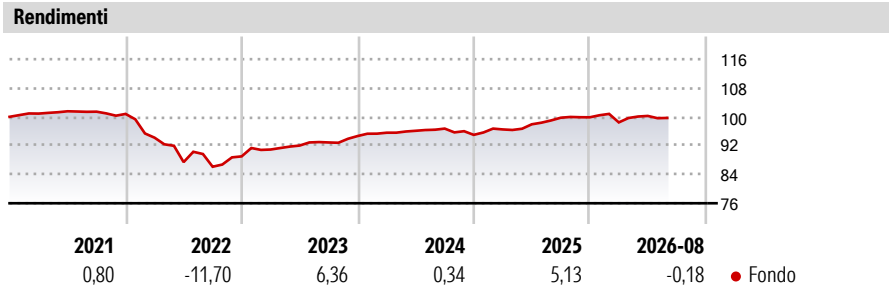


AZ Fund 1 - AZ Bond - Target 2029 USD A-EUR HU (DIS)

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.

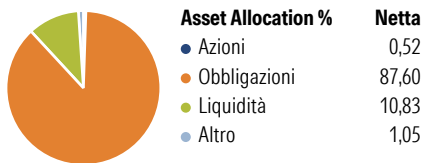


Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio -0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev 2,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,65	2026	-1,42	1,82	-	-
6-Mesi	-0,32	2025	1,59	1,48	1,86	0,12
1-Anno	-1,54	2024	0,98	0,56	0,63	-1,80
3-Anni Ann.ti	1,89	2023	2,14	1,22	0,93	1,93
5-Anni Ann.ti	-0,63	2022	-6,55	-7,19	-1,47	3,33
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 23/09/2026

Portafoglio 31/07/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,62
Colombia (Republic Of) 8%	—	2,34
Bayer AG 5.5%	—	2,33
Volkswagen International...	—	2,18
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,89
United States Treasury Notes...	—	1,59
Nissan Motor Co Ltd. 4.81%	—	1,50
Xtrackers USD HY Corp Bond...	—	1,50
Ford Motor Credit Company...	—	1,42
Colombia Telecomunicaciones...	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,04
Societario	71,39
Cartolarizzazioni	1,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,79
Derivati	-8,40
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,15
Da 0 a 4 cedole	16,67
Da 4 a 6 cedole	40,50
Da 6 a 8 cedole	34,64
Da 8 a 10 cedole	5,98
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,55
da 3 a 5	32,84
da 5 a 7	13,13
da 7 a 10	8,01
da 10 a 15	0,08
da 15 a 20	0,94
da 20 a 30	18,82
oltre 30	6,04

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,13 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	26/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/02/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/09/2026)	EUR 4,05	ISIN	LU2097826775		
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.