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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

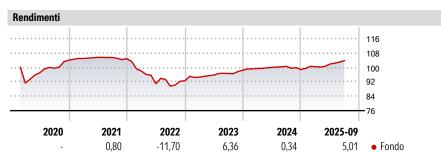
Morningstar Rating™

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,17	Trimestrali %				
6-Mesi	4,02	2025	1,59	1,48	1,86	-
1-Anno	4,61	2024	0,98	0,56	0,63	-1,80
3-Anni Ann.ti	4,99	2023	2,14	1,22	0,93	1,93
5-Anni Ann.ti	0,79	2022	-6,55	-7,19	-1,47	3,33
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,89	0,63	-0,10	-0,62
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





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		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	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		
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
------------	-------

Anagrafica				
_				

•	
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	26/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/02/2020
NAV (28/10/2025)	EUR 4,24
Patrimonio Netto (MIn)	-11,20 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,18 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2097826775

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