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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2025-09 2024 8,45 -4,09 4,93 8,61 -5,98 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	2,60	Trimestrali %					
6-Mesi	2,75	2025	-2,18	-6,17	2,43	-	
1-Anno	-1,03	2024	3,64	1,68	-2,95	6,20	
3-Anni Ann.ti	1,64	2023	1,05	1,30	4,47	-1,88	
5-Anni Ann.ti	2,49	2022	-4,61	-0,89	5,87	-4,19	
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2025	-	2021	4,76	0,04	1,98	1,48	

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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 Obbligazionar	İ	98

rixed income dector weightings //	lolluo
Governativo	0,00
Societario	0,00
☆ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
0 N N/	F

Fixed Income Sector Weightings %

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

Anagrafica	

_	
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	24/02/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	24/02/2020
NAV (28/10/2025)	EUR 5,30
Patrimonio Netto (MIn)	-11,20 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,63 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2097826189

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	2,64%
Commissione di incentivo	20,00%