

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

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.

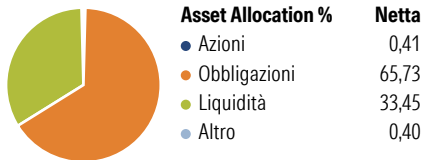


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,97	2025	-2,15	-6,17	2,46	0,59
1-Anno	-7,33	2024	3,64	1,70	-2,95	6,20
3-Anni Ann.ti	1,39	2023	1,02	1,36	4,41	-1,81
5-Anni Ann.ti	1,83	2022	-4,63	-0,82	5,85	-4,28
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,97
United States Treasury Notes...	—	2,99
Colombia (Republic Of) 8%	—	1,85
Volkswagen International...	—	1,76
United States Treasury Bonds...	—	1,75
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,55
Bayer AG 5.5%	—	1,55
Southern Co. 1.875%	—	1,46
Nissan Motor Co Ltd. 4.81%	—	1,21
Barclays PLC 8.875%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	20,77
🏢 Societario	52,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,52
🏠 Derivati	27,29
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,95
Da 0 a 4 cedole	20,77
Da 4 a 6 cedole	36,55
Da 6 a 8 cedole	31,93
Da 8 a 10 cedole	9,17
Da 10 a 12 cedole	0,63
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,22
da 3 a 5	39,78
da 5 a 7	9,27
da 7 a 10	11,69
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	2,02
da 20 a 30	16,65
oltre 30	7,67

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2020	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 (10/02/2026)	EUR 4,45	ISIN	LU2097826262		
Patrimonio Netto (Mln)	94,06 USD				

(31/12/2025)