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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

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	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

-,	,-	,-	- / -			
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	4,07	2025	1,53	1,53	1,90	-
1-Anno	4,76	2024	0,95	0,56	0,62	-1,70
3-Anni Ann.ti	5,03	2023	2,17	1,24	0,92	1,90
5-Anni Ann.ti	0,75	2022	-6,54	-7,14	-1,51	3,38
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,88	0,61	-0,08	-0,64

## **Portafoglio** 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
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 Obbligazion	nari	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
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

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	03/03/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	24/02/2020
NAV (20140/2025)	FLID 5.24

**Anagrafica** 

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	03/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/02/2020
NAV (28/10/2025)	EUR 5,24
Patrimonio Netto (MIn)	-11,20 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,86 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2097826692

1.500 EUR
500 EUR
-
2,63%
20,00%