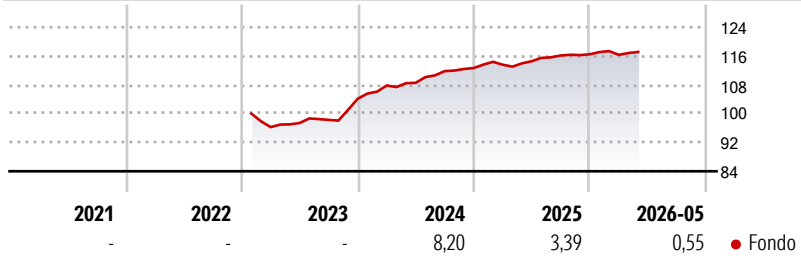
AZ Fund 1 - AZ Bond - Target 2026 A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve capital growth with a target maturity set at 31 December 2026. The Sub-fund seeks to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies around the world and/or companies around the world.

Rendimenti



Misure di Rischio

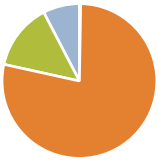
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,07
6-Mesi	0,69
1-Anno	2,54
3-Anni Ann.ti	6,35
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

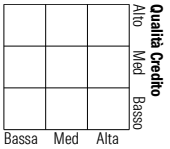
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,14	-	-	-
2025	0,82	0,86	1,38	0,29
2024	3,53	0,71	2,98	0,77
2023	-	1,18	0,88	5,96
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,27
Obbligazioni	78,18
Liquidità	13,91
Altro	7,64

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.85%	—	3,91
Italy (Republic Of) 0.25%	—	3,76
UniCredit S.p.A. 5.861%	—	3,54
Southern Co. 1.875%	—	3,02
Telefonica Europe B V 2.502%	—	2,57
Italy (Republic Of) 0%	—	2,57
Banco Santander SA 2.25%	—	2,05
BP Capital Markets PLC 4.25%	—	1,99
HSBC Holdings PLC 6.364%	—	1,85
TotalEnergies SE 3.369%	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		507

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,57
Societario	79,52
Cartolarizzazioni	0,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,92
Derivati	-8,83

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,71
Da 0 a 4 cedole	44,67
Da 4 a 6 cedole	23,56
Da 6 a 8 cedole	16,60
Da 8 a 10 cedole	6,87
Da 10 a 12 cedole	1,69
Oltre 12 cedole	0,90

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,69
da 3 a 5	6,39
da 5 a 7	19,55
da 7 a 10	4,16
da 10 a 15	0,80
da 15 a 20	0,13
da 20 a 30	2,34
oltre 30	23,53

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	24/01/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/01/2023
NAV (08/06/2026)	EUR 5,86
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	634,59 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (08/06/2026)	300,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2286015784

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,36%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR