

# AZ Fund 1 - AZ Bond - Target 2026 B-EUR (ACC)

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

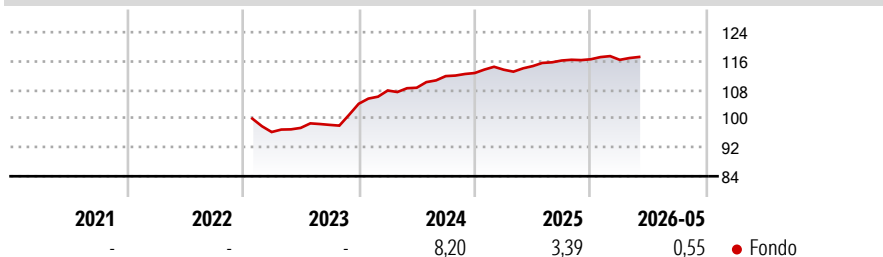
N/A

**Morningstar Rating™**

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	-

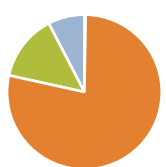
**Rend. Cumulati %**

Termine	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**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,14	-	-	-
2025	0,82	0,88	1,36	0,29
2024	3,53	0,72	2,97	0,77
2023	-	1,18	0,86	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™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

**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 %**

Settore	Fondo
🏠 Governativo	14,57
🏢 Societario	79,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,82
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	13,92
🏠 Derivati	-8,83
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %**

Scadenza	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.	Patrimonio Classe (Mln)	133,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(08/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/06/2026)	EUR 5,86	ISIN	LU2286015867		
Patrimonio Netto (Mln)	634,59 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.