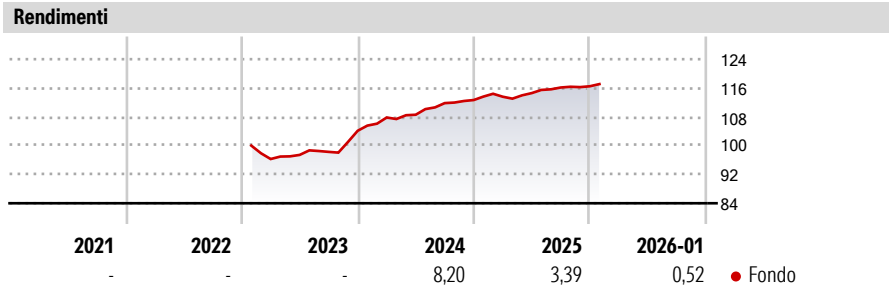


AZ Fund 1 - AZ Bond - Target 2026 B-EUR (ACC)

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,45
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	0,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,42	2025	0,82	0,88	1,36	0,29
1-Anno	2,70	2024	3,53	0,72	2,97	0,77
3-Anni Ann.ti	5,61	2023	-	1,18	0,86	5,96
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
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	%
Italy (Republic Of) 0.85%	—	4,19
UniCredit S.p.A. 5.861%	—	2,93
Commerzbank AG 1.375%	—	2,38
Italy (Republic Of) 0%	—	2,15
Telefonica Europe B V 2.502%	—	2,13
Southern Co. 1.875%	—	2,12
Banco Santander SA 2.25%	—	1,68
BP Capital Markets PLC 4.25%	—	1,63
TotalEnergies SE 3.369%	—	1,53
NextEra Energy Capital...	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		502

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,07
Societario	83,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,30
Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,42
Da 0 a 4 cedole	41,88
Da 4 a 6 cedole	26,76
Da 6 a 8 cedole	17,06
Da 8 a 10 cedole	7,03
Da 10 a 12 cedole	0,84
Oltre 12 cedole	1,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,59
da 3 a 5	8,00
da 5 a 7	27,07
da 7 a 10	6,25
da 10 a 15	1,00
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	1,88
oltre 30	20,15

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	161,16 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	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 (10/02/2026)	EUR 5,86	ISIN	LU2286015867		
Patrimonio Netto (Mln)	757,78 EUR				

(31/12/2025)