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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

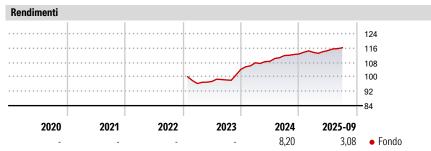
Fixed Term Bond

Not Categorized

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.



3Y Alpha		3Y Sharpe Ratio	
'		•	_
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
0,97	Trimestrali %				
2,90	2025	0,81	0,87	1,38	-
3,66	2024	3,52	0,73	2,96	0,78
-	2023	-	1,18	0,86	5,99
-	2022	-	-	-	-
=	2021	-	-	-	-
	2,90 3,66	0,97 Trimestrali % 2,90 2025 3,66 2024 - 2023 - 2022	0,97 Trimestrali % 2,90 2025 0,81 3,66 2024 3,52 - 2023 - 2022 -	0,97 Trimestrali % 2,90 2025 0,81 0,87 3,66 2024 3,52 0,73 - 2023 - 1,18 - 2022 - -	0,97 Trimestrali % 2,90 2025 0,81 0,87 1,38 3,66 2024 3,52 0,73 2,96 - 2023 - 1,18 0,86 - 2022 - - - -

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A. 5.861%	_	2,59
Commerzbank AG 1.375%	_	2,08
Southern Co. 1.875%	_	1,86
Telefonica Europe B V 2.502%	_	1,85
Banco Santander, S.A. 2.25%	=	1,49
BP Capital Markets PLC 4.25%	_	1,41
TotalEnergies SE 3.369%	_	1,37
NextEra Energy Capital	_	1,33
Italy (Republic Of) 0%	_	1,32
Mexico (United Mexican	=	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	550

₩ Governativo	10,29
Societario	87,33
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,28
■ Derivati	0,10
Course Bonno IV	Fanda
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,77
-	
0 coupon	3,77
O coupon Da O a 4 cedole	3,77 37,31
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	3,77 37,31 27,90
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	3,77 37,31 27,90 19,78

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,65
da 3 a 5	11,18
da 5 a 7	20,78
da 7 a 10	16,92
da 10 a 15	0,91
da 15 a 20	0,16
da 20 a 30	1,83
oltre 30	19,10

Α	na	gr	afi	ca

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 (28/10/2025)	EUR 5,15
Patrimonio Netto (MIn)	866,18 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	174,05 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2286015941

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