

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

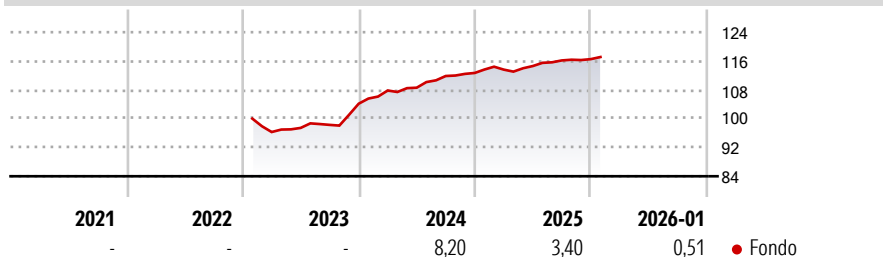
N/A

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	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

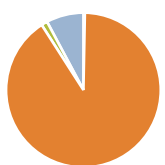
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,76
6-Mesi	1,42
1-Anno	2,68
3-Anni Ann.ti	5,62
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2025	0,83	0,87	1,36	0,31
2024	3,52	0,73	2,98	0,76
2023	-	1,18	0,86	5,99
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	0,30
Obbligazioni	90,61
Liquidità	1,28
Altro	7,80

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

-

Credit Quality %

Fond o

Fond o

Fond o

Fond o

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 %

Settore	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 %

Scadenza	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	Azimet 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 (10/02/2026)	EUR 5,11
Patrimonio Netto (Mln)	757,78 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	39,20 EUR
(10/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2286016089

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