

# Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 B-AZ Inc

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

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

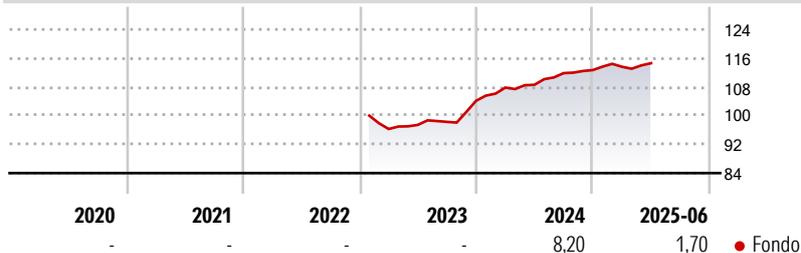
N/A

**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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Termine	Fondo
3-Mesi	0,93
6-Mesi	1,76
1-Anno	5,51
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

**Rendimenti**

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,83	0,87	-	-
2024	3,52	0,73	2,98	0,76
2023	-	1,18	0,86	5,99
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/05/2025**

**Asset Allocation %**

Azioni	0,18
Obbligazioni	89,96
Liquidità	0,29
Altro	9,56

**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	%
UniCredit S.p.A. 5.861%	-	2,55
Commerzbank AG 1.375%	-	1,96
Southern Co. 1.875%	-	1,75
Telefonica Europe B V 2.502%	-	1,73
Italy (Republic Of) 0%	-	1,57
Banco Santander, S.A. 2.25%	-	1,43
BP Capital Markets PLC 4.25%	-	1,41
Mexico (United Mexican...)	-	1,32
TotalEnergies SE 3.369%	-	1,29
NextEra Energy Capital...	-	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		208

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	9,59
Societario	89,83
Cartolarizzazioni	0,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,30
Derivati	-0,03
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	3,73
Da 0 a 4 cedole	35,76
Da 4 a 6 cedole	27,94
Da 6 a 8 cedole	20,15
Da 8 a 10 cedole	9,05
Da 10 a 12 cedole	0,99
Oltre 12 cedole	2,37

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	21,60
da 3 a 5	12,34
da 5 a 7	14,16
da 7 a 10	22,10
da 10 a 15	2,73
da 15 a 20	0,10
da 20 a 30	2,54
oltre 30	18,48

**Anagrafica**

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	45,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(01/07/2025)		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	Inc		
NAV (02/07/2025)	EUR 5,20	ISIN	LU2286016089		
Patrimonio Netto (Mln)	909,33 EUR				

(31/05/2025)