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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

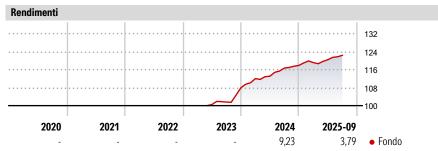
Fixed Term Bond

Not Categorized
Usato nel Report

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	Trimestrali %				
6-Mesi	3,38	2025	1,05	1,09	1,61	-
1-Anno	4,63	2024	3,77	0,96	3,21	1,01
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	1,11	6,23
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

2,03

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

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	rionari	550

ਜੋ Governativo	10,29
Societario	87,33
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,28
Derivati	0,10
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	Fondo 3,77
-	
0 coupon	3,77
0 coupon Da 0 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

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

Anagrafica

_	
Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	10/05/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	24/01/2023
NAV (28/10/2025)	EUR 6,15
Patrimonio Netto (MIn)	866,18 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,51 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2305238862

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	10,00%