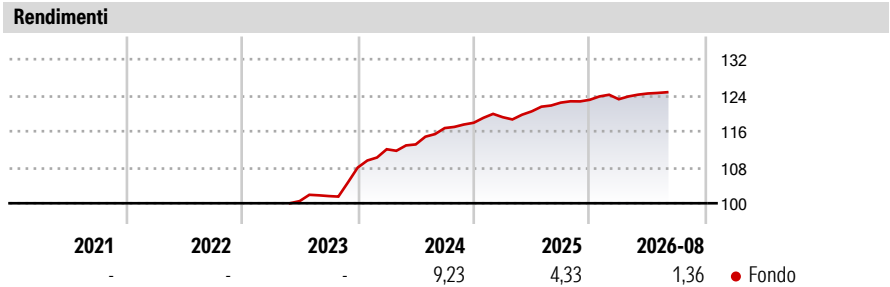


AZ Fund 1 - AZ Bond - Target 2026 I-EUR (ACC)

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.

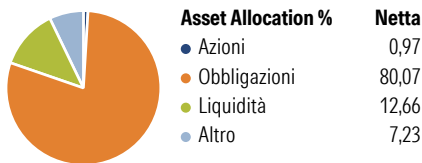


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	1,13	2026	0,10	1,04	-	-
1-Anno	1,89	2025	1,05	1,09	1,61	0,52
3-Anni Ann.ti	6,88	2024	3,77	0,96	3,21	1,01
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	1,11	6,23
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/09/2026

Portafoglio 31/07/2026



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
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%	—	4,32
Italy (Republic Of) 0.25%	—	4,18
UniCredit S.p.A. 5.861%	—	3,92
Southern Co. 1.875%	—	3,38
Italy (Republic Of) 0%	—	2,86
Telefonica Europe B V 2.502%	—	2,80
Banco Santander SA 2.25%	—	2,32
BP Capital Markets PLC 4.25%	—	2,16
Italy (Republic Of) 0%	—	1,98
Ageasfinlux Sa 3.34%	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		481

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	17,38	da 1 a 3	27,53
Societario	79,77	da 3 a 5	5,28
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	21,70
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	1,47
Liquidità ed equivalenti	12,54	da 10 a 15	0,82
Derivati	-9,69	da 15 a 20	0,20
Coupon Range %	Fondo	da 20 a 30	3,98
0 coupon	6,77	oltre 30	23,49
Da 0 a 4 cedole	45,81		
Da 4 a 6 cedole	24,12		
Da 6 a 8 cedole	15,23		
Da 8 a 10 cedole	6,13		
Da 10 a 12 cedole	0,94		
Oltre 12 cedole	1,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(23/09/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	24/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/09/2026)	EUR 6,25	ISIN	LU2305238862		
Patrimonio Netto (Mln)	574,21 EUR				

(31/07/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.