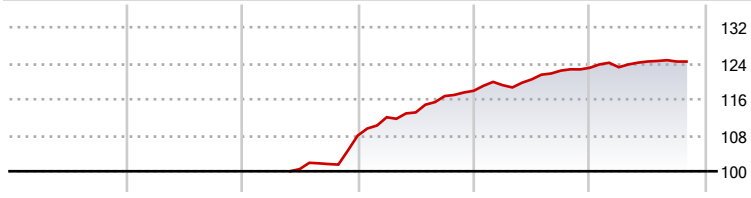
AZ Fund 1 - AZ Bond - Target 2026 I-EUR (ACC)

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-	-	-	9,23	4,33	1,12

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,11
6-Mesi	0,58
1-Anno	1,61
3-Anni Ann.ti	6,70
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

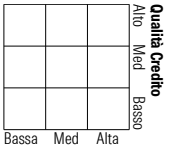
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,10	1,04	-0,02	-
2025	1,05	1,09	1,61	0,52
2024	3,77	0,96	3,21	1,01
2023	-	-	1,11	6,23
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,76
Obbligazioni	93,46
Liquidità	-3,41
Altro	9,19

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.85%	—	4,55
Italy (Republic Of) 0.25%	—	4,37
UniCredit S.p.A. 5.861%	—	4,18
Italy (Republic Of) 0%	—	3,00
Telefonica Europe B V 2.502%	—	2,95
Banco Santander SA 2.25%	—	2,45
BP Capital Markets PLC 4.25%	—	2,28
Ageasfinlux Sa 3.844%	—	2,26
Raiffeisen Bank...	—	1,72
Adecco International...	—	1,72

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari	9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	489

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,14
Societario	80,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,07
Derivati	8,56

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,58
Da 0 a 4 cedole	44,03
Da 4 a 6 cedole	25,87
Da 6 a 8 cedole	16,21
Da 8 a 10 cedole	6,20
Da 10 a 12 cedole	0,99
Oltre 12 cedole	1,13

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,26
da 3 a 5	17,69
da 5 a 7	17,71
da 7 a 10	1,60
da 10 a 15	0,35
da 15 a 20	0,18
da 20 a 30	5,38
oltre 30	22,65

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 (06/11/2026)	EUR 6,24
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	547,73 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,75 EUR
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%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR