

AZ Fund 1 - AZ Bond - Target 2028 A-EUR (ACC)

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 2028. 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	-

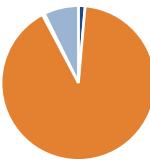
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,12
6-Mesi	2,15
1-Anno	3,97
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,85	1,40	2,12	0,16
2024	-	0,28	3,58	0,80
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,40
● Obbligazioni	90,86
● Liquidità	0,45
● Altro	7,29

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Alta	
	Med	
	Bassa	
	Sensibilità ai Tassi	
	Bassa	
	Med	
	Alta	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican... Ageasfinlux Sa 0,81%	-	2,81
BAWAG Group AG 6,75%	-	1,19
SACE S.p.A. 3,875%	-	1,13
TransCanada Pipelines... Italy (Republic Of) 3,7%	-	1,01
Standard Chartered PLC GDR Italy (Republic Of) 0,25%	0,99	1,00
Italy (Republic Of) 1,35%	-	0,91
Deutsche Bahn Finance GmbH... % Primi 10 Titoli sul Patrimonio	-	0,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	12,17	8
Patrimonio Netto (Mln)	1.354	1.354

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,66
Societario	85,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,03
Derivati	0,42

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,71
Da 0 a 4 cedole	25,02
Da 4 a 6 cedole	33,98
Da 6 a 8 cedole	28,87
Da 8 a 10 cedole	8,48
Da 10 a 12 cedole	1,10
Oltre 12 cedole	0,84

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,10
da 3 a 5	25,07
da 5 a 7	6,74
da 7 a 10	20,79
da 10 a 15	8,35
da 15 a 20	1,50
da 20 a 30	11,01
oltre 30	12,25

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	714,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,61	ISIN	LU2622175078		
Patrimonio Netto (Mln)	1.047,15 EUR				
(31/12/2025)					