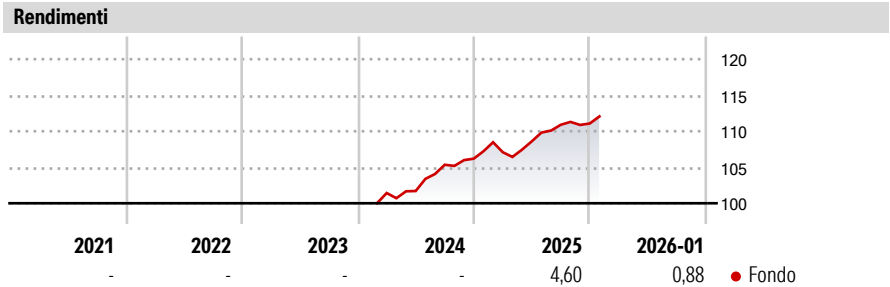


AZ Fund 1 - AZ Bond - Target 2028 A-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

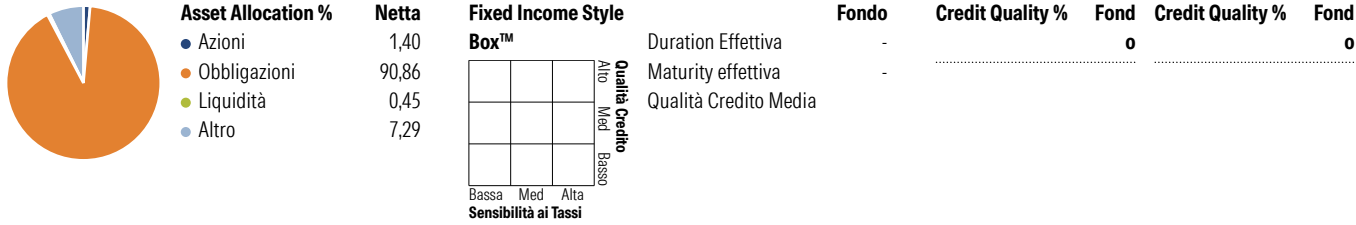
The Sub-fund's investment objective is to achieve capital growth with a target maturity set at 31 December 2028. The Sub-fund seeks to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies around the world and/or companies around the world.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	1,12	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	2,15	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	3,97	2025	0,85	1,40	2,12	0,16
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-	0,28	3,58	0,80
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Mexico (United Mexican...	—	2,81	Governativo		13,66	da 1 a 3		12,10
Ageasfinlux Sa 0.819%	—	1,32	Societario		85,89	da 3 a 5		25,07
BAWAG Group AG 6.75%	—	1,19	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		6,74
SACE S.p.A. 3.875%	—	1,13	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		20,79
TransCanada Pipelines...	—	1,01	Liquidità ed equivalenti		0,03	da 10 a 15		8,35
Italy (Republic Of) 3.7%	—	1,00	Derivati		0,42	da 15 a 20		1,50
Standard Chartered PLC GDR		0,99				da 20 a 30		11,01
Italy (Republic Of) 0.25%	—	0,91				oltre 30		12,25
Italy (Republic Of) 1.35%	—	0,91						
Deutsche Bahn Finance GmbH...	—	0,90						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari			0 coupon		1,71			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			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			

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)