# AZ Fund 1 - AZ Bond - Target 2028 B-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

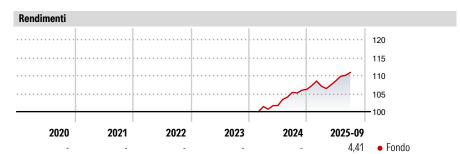
Not Categorized
Usato nel Report

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



# 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	1,68	Trimestrali %				
6-Mesi	4,49	2025	0,83	1,40	2,12	-
1-Anno	5,42	2024	=	0,28	3,60	0,80
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

0,99

## **Portafoglio** 30/09/2025





Oltre 12 cedole

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican	-	2,62
Italy (Republic Of) 1.35%	_	1,10
ASR Nederland N.V. 6.625%	_	0,96
TransCanada Pipelines	_	0,96
Banco BPM S.p.A. 4.5%	_	0,95
Banco Santander, S.A. 3.625%	_	0,95
Italy (Republic Of) 3.7%	_	0,94
Standard Chartered PLC GDR	4	0,93
Caisse Nationale de	_	0,90
France (Republic Of) 0.1%	_	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	6
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.248

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	13,33
Societario	86,03
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,52
■ Derivati	0,12
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 1,49
0 coupon	1,49
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,49 24,77
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,49 24,77 34,53

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,02
da 3 a 5	24,77
da 5 a 7	7,38
da 7 a 10	22,56
da 10 a 15	10,14
da 15 a 20	2,60
da 20 a 30	11,48
oltre 30	10,62

## Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	23/01/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	23/01/2024
NAV (28/10/2025)	EUR 5,56
Patrimonio Netto (MIn)	1.122,01 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	183,53 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2622175235

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-