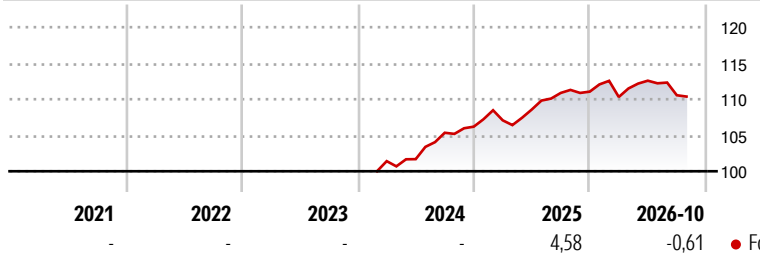
AZ Fund 1 - AZ Bond - Target 2028 B-EUR (ACC)

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 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

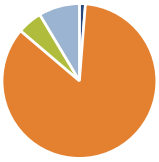
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,57
6-Mesi	-0,90
1-Anno	-0,25
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

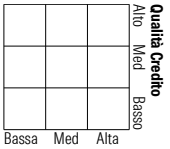
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,67	2,05	-1,80	-
2025	0,83	1,40	2,12	0,16
2024	-	0,28	3,60	0,80
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,39
Obbligazioni	94,79
Liquidità	-5,78
Altro	9,59

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...	—	2,63
Porr AG 9.5%	—	2,39
BAWAG Group AG 6.75%	—	1,74
Deutsche Bahn AG 1.6%	—	1,43
Enel S.p.A. 4.75%	—	1,42
SACE S.p.A. 5.511%	—	1,35
Veolia Environnement S.A....	—	1,31
Vattenfall AB 6.875%	—	1,19
Ageasfinlux Sa 3.844%	—	1,15
Standard Chartered PLC GDR		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.299

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,96
Societario	89,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,00
Derivati	8,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,17
Da 0 a 4 cedole	22,01
Da 4 a 6 cedole	34,96
Da 6 a 8 cedole	26,41
Da 8 a 10 cedole	10,02
Da 10 a 12 cedole	1,01
Oltre 12 cedole	1,42

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,40
da 3 a 5	31,78
da 5 a 7	15,05
da 7 a 10	9,58
da 10 a 15	1,65
da 15 a 20	1,09
da 20 a 30	12,50
oltre 30	14,18

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 (06/11/2026)	EUR 5,53
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.053,52 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	195,18 EUR
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	4,00%

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