

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

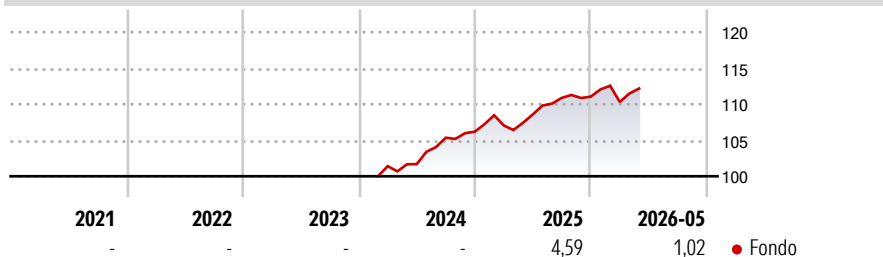
N/A

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	-

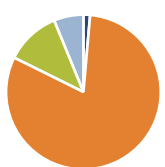
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	0,25
6-Mesi	1,06
1-Anno	3,92
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,66	-	-	-
2025	0,83	1,41	2,12	0,15
2024	-	0,28	3,61	0,79
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	1,39
Obbligazioni	80,93
Liquidità	11,49
Altro	6,19

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...	-	2,96
Enel S.p.A. 4.75%	-	1,56
Deutsche Bahn Finance GmbH...	-	1,38
BAWAG Group AG 6.75%	-	1,18
SACE S.p.A. 3.875%	-	1,15
TransCanada Pipelines...	-	1,09
Raiffeisen Bank...	-	1,09
Delphos Securities S.a r.l...	-	1,06
Veolia Environnement S.A. 2.5%	-	1,05
Standard Chartered PLC GDR		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.324

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	11,15
Societario	86,45
Cartolarizzazioni	1,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,64
Derivati	-10,37
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,45
Da 0 a 4 cedole	21,64
Da 4 a 6 cedole	35,38
Da 6 a 8 cedole	28,91
Da 8 a 10 cedole	9,11
Da 10 a 12 cedole	2,21
Oltre 12 cedole	1,30

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,19
da 3 a 5	23,69
da 5 a 7	8,26
da 7 a 10	20,46
da 10 a 15	6,65
da 15 a 20	1,65
da 20 a 30	12,31
oltre 30	16,15

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(08/06/2026)		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	Inc		
NAV (08/06/2026)	EUR 5,18	ISIN	LU2622175409		
Patrimonio Netto (Mln)	999,65 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.