AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 A-AZ Fund EUR Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

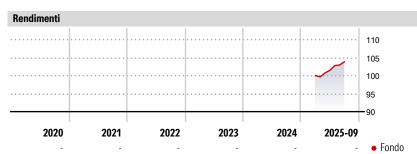
Fixed Term Bond

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve capital growth with a target maturity date of 31 December 2029. The Sub-fund aims 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. The Sub-fund invests between 50% and 100% of its net assets in debt securities and money market instruments issued by governments, supranational institutions and/or governmental authorities of developed countries and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in a developed country.



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	2,07	Trimestrali %				
6-Mesi	4,80	2025	-	1,47	2,33	-
1-Anno	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

6,26

2,07

1,20

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali Nome S	ettore	%
Ageas SA/NV 4.625%		2,33
TotalEnergies SE 2.125%	_	2,07
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95%	_	1,65
Muenchener Rueckve 4.125%	_	1,51
BNP Paribas SA 6.875%	-	1,41
Enel S.p.A. 1.875%	_	1,36
Stellantis N.V 1.25%	_	1,19
Air France KLM 5.75%	_	1,19
Abertis Infraestructuras	_	1,19
Achmea BV 4.625%	_	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	383

₩ Governativo	10,47
Societario	84,94
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,56
Derivati	0,04
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 1,77
0 coupon	1,77

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,42
da 3 a 5	18,85
da 5 a 7	12,12
da 7 a 10	21,79
da 10 a 15	11,16
da 15 a 20	5,87
da 20 a 30	12,96
oltre 30	15,60

_				
Λ	-	~~	4:0	•

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	25/02/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/02/2025
NAV (27/10/2025)	EUR 5,17
Patrimonio Netto (MIn)	267,13 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	222,70 EUR
(27/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2951609937

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