

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

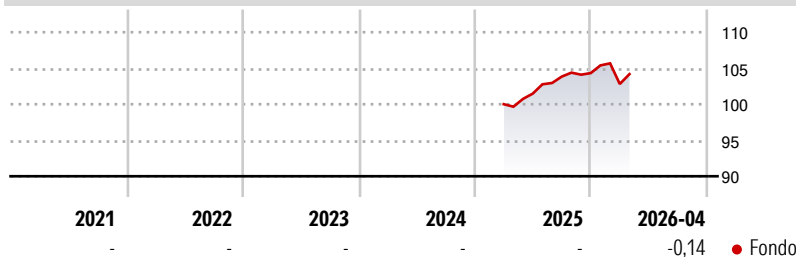
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve capital growth with a target maturity 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	-

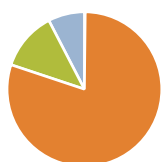
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,24
6-Mesi	0,37
1-Anno	4,00
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

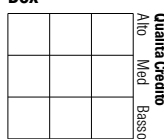
Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,45	-	-	-
2025	-	1,47	2,33	0,47
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,17
● Obbligazioni	79,94
● Liquidità	12,28
● Altro	7,61

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

Fond o

o

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ageas SA/NV 4.625%	-	1,42
Telefonica Europe B V 6.75%	-	1,41
Air France KLM 5.75%	-	1,40
Colombia (Republic Of) 4.5%	-	1,34
Enel S.p.A. 1.875%	-	1,34
Mexico (United Mexican...	-	1,29
National Bank of Greece SA...	-	1,24
TotalEnergies SE 2.125%	-	1,23
Nykredit Realkredit A/S 5.25%	-	1,13
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		815

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	13,31
🏢 Societario	84,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,65
📄 Derivati	-10,60

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,46
Da 0 a 4 cedole	20,71
Da 4 a 6 cedole	44,56
Da 6 a 8 cedole	21,00
Da 8 a 10 cedole	8,03
Da 10 a 12 cedole	1,71
Oltre 12 cedole	2,52

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,34
da 3 a 5	24,72
da 5 a 7	11,56
da 7 a 10	21,25
da 10 a 15	5,81
da 15 a 20	1,80
da 20 a 30	16,07
oltre 30	14,34

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	352,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 5,17	ISIN	LU2951609937		
Patrimonio Netto (Mln)	441,13 EUR				

(31/03/2026)