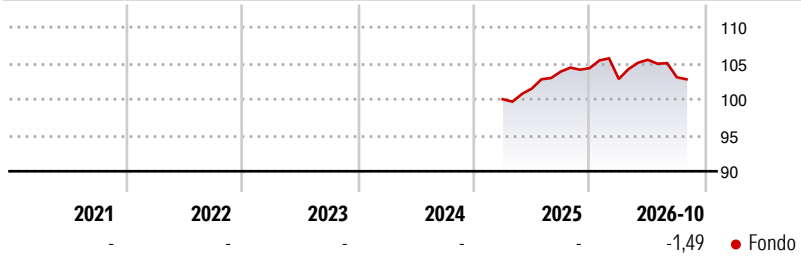
AZ Fund 1 - AZ Bond - Target 2029 B-EUR (ACC)

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 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.

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	-1,95
6-Mesi	-1,25
1-Anno	-0,80
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	-1,45	2,59	-2,30	-
2025	-	1,47	2,33	0,47
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,46
Obbligazioni	99,73
Liquidità	-7,36
Altro	7,16

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE 2.625%	—	1,58
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	1,54
Colombia (Republic Of) 4.5%	—	1,30
Air France KLM 5.75%	—	1,30
Eesti Energia AS 7.875%	—	1,27
Ageas SA/NV 4.625%	—	1,27
Enel S.p.A. 1.875%	—	1,25
TotalEnergies SE 2.125%	—	1,16
Raiffeisen Bank...	—	1,14
National Bank of Greece SA...	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		816

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,90
Societario	86,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,53
Derivati	8,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,41
Da 0 a 4 cedole	18,74
Da 4 a 6 cedole	44,44
Da 6 a 8 cedole	23,68
Da 8 a 10 cedole	6,81
Da 10 a 12 cedole	2,26
Oltre 12 cedole	2,68

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,66
da 3 a 5	35,12
da 5 a 7	11,83
da 7 a 10	9,58
da 10 a 15	5,33
da 15 a 20	4,28
da 20 a 30	20,15
oltre 30	8,97

Anagrafica

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 (06/11/2026)	EUR 5,12
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	463,09 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	91,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2951610190
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	5,00%

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