

# AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 B-AZ Fund EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

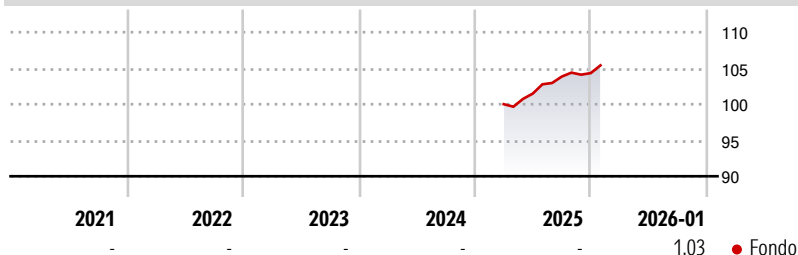
N/A

**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.

**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	1,34
6-Mesi	2,57
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	1,47	2,33	0,47
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,23
● Obbligazioni	89,47
● Liquidità	6,11
● Altro	4,19

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
------	------------------	------

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.35%	—	1,77
Air France KLM 5.75%	—	1,67
Telefonica Europe B V 6.75%	—	1,67
Aegas SA/NV 4.625%	—	1,66
Enel S.p.A. 1.875%	—	1,58
Colombia (Republic Of) 4.5%	—	1,57
TotalEnergies SE 2.125%	—	1,49
National Bank of Greece SA...	—	1,46
Lazio (Region Of) 3.088%	—	1,44
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375%	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		780

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
■ Governativo	13,92
■ Societario	79,93
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,95
■ Derivati	0,19

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,95
Da 0 a 4 cedole	24,09
Da 4 a 6 cedole	44,54
Da 6 a 8 cedole	20,35
Da 8 a 10 cedole	6,35
Da 10 a 12 cedole	1,98
Oltre 12 cedole	1,74

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	3,33
da 3 a 5	24,01
da 5 a 7	10,32
da 7 a 10	19,45
da 10 a 15	7,33
da 15 a 20	3,19
da 20 a 30	16,20
oltre 30	14,73

**Anagrafica**

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	43,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 5,22	ISIN	LU2951610190		
Patrimonio Netto (Mln)	377,24 EUR				

(31/12/2025)