

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

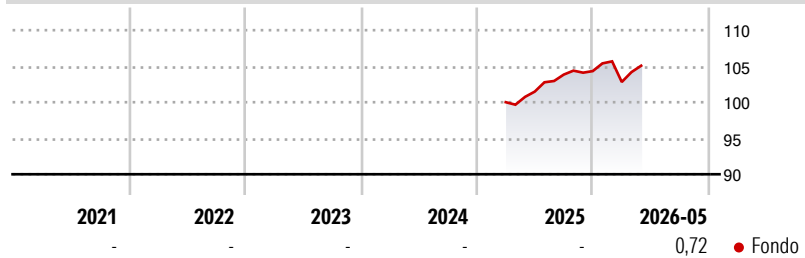
Senza rating

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	1,97
6-Mesi	1,22
1-Anno	4,00
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,22
● Obbligazioni	82,33
● Liquidità	10,08
● Altro	7,37

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Merck KGaA 3.75%	-	1,51
Telefonica Europe B V 6.75%	-	1,39
Air France KLM 5.75%	-	1,38
Ageas SA/NV 4.625%	-	1,33
Colombia (Republic Of) 4.5%	-	1,31
Enel S.p.A. 1.875%	-	1,30
National Bank of Greece SA...	-	1,21
TotalEnergies SE 2.125%	-	1,20
Allianz SE 2.625%	-	1,14
HSBC Holdings PLC 4.7%	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		727

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,22
🏢 Societario	88,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,32
📄 Derivati	-10,54

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,46
Da 0 a 4 cedole	20,34
Da 4 a 6 cedole	45,31
Da 6 a 8 cedole	19,99
Da 8 a 10 cedole	8,49
Da 10 a 12 cedole	1,94
Oltre 12 cedole	2,47

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,35
da 3 a 5	23,13
da 5 a 7	14,22
da 7 a 10	13,50
da 10 a 15	5,75
da 15 a 20	3,68
da 20 a 30	23,50
oltre 30	10,78

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet 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 (25/06/2026)	EUR 5,22
Patrimonio Netto (Mln)	463,70 EUR

(31/05/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	50,80 EUR
(25/06/2026)	
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	-

[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.