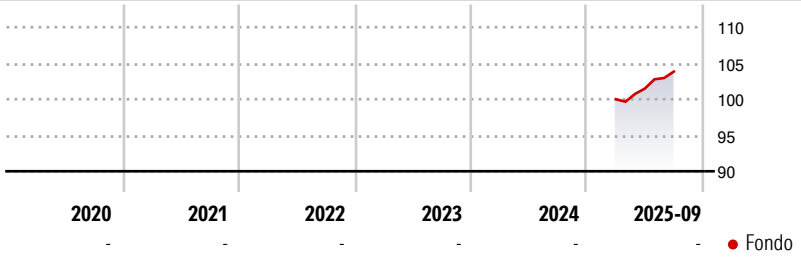
AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 B-AZ Fund EUR Inc

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	4,74
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	1,47	2,33	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,52
Obbligazioni	146,02
Liquidità	-55,69
Altro	9,15

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
Ageas SA/NV 4.625%	—	3,80
TotalEnergies SE 2.125%	—	3,37
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95%	—	2,68
Muenchener Rueckve 4.125%	—	2,46
BNP Paribas SA 6.875%	—	2,30
Enel S.p.A. 1.875%	—	2,21
Stellantis N.V 1.25%	—	1,94
Air France KLM 5.75%	—	1,94
Abertis Infraestructuras...	—	1,94
Achmea BV 4.625%	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		383

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,60
Societario	142,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,66
Derivati	-68,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,77
Da 0 a 4 cedole	21,02
Da 4 a 6 cedole	46,37
Da 6 a 8 cedole	21,31
Da 8 a 10 cedole	6,26
Da 10 a 12 cedole	2,07
Oltre 12 cedole	1,20

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

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 (28/10/2025)	EUR 5,13
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	164,07 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/10/2025)	6,96 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2951610356

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

© 2025 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.