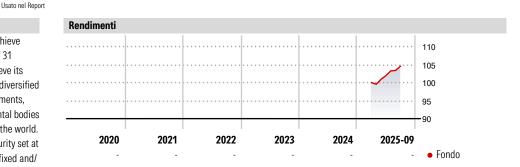
## AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 A-AZ Fund EUR Inc

 Categoria Morningstar™
 Benchmark Morningstar
 Benchmark Dichiarato
 Morningstar Rating™

 Fixed Term Bond
 Not Categorized
 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 2031. The Sub-fund seeks 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 is managed with a target maturity set at 31 December 2031. The portfolio comprises fixed and/or variable-income debt securities and its effective duration is close to the target maturity date. In order to actively manage the Sub-fund in the interest of investors, the portfolio's effective duration may deviate by up to 12 months from the target maturity without...



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,46	Trimestrali %				
6-Mesi	5,77	2025	=	1,94	2,56	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Muenchener Rueckve 4.125%	-	4,69
Aviva PLC 4%	_	4,58
Caixabank S.A. 4.375%	_	3,54
Electricite de France SA	_	3,45
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95%	-	3,41
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	-	3,39
Mexico (United Mexican	_	3,25
RCI Banque S.A. 4.75%	_	3,23
Sogecap SA 6.25%	_	3,19
TotalEnergies SE 2.125%	_	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	326

₩ Governativo	24,13
Societario	150,23
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,36
■ Derivati	-83,72
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,11
Da 0 a 4 cedole	15,55
Da 4 a 6 cedole	46,79
Da 6 a 8 cedole	31,27
	31,21
Da 8 a 10 cedole	3,65
Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,52
da 3 a 5	5,36
da 5 a 7	10,62
da 7 a 10	17,45
da 10 a 15	18,85
da 15 a 20	7,27
da 20 a 30	25,55
oltre 30	13,26

## **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	=
NAV (28/10/2025)	EUR 5,17
Patrimonio Netto (MIn)	64,50 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	18,62 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2951614002

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