

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

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

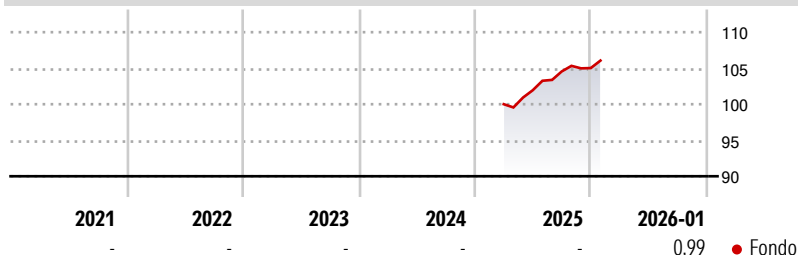
N/A

**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 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...

**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	1,19
6-Mesi	2,75
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	-	1,94	2,56	0,45
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,92
● Liquidità	9,18
● Altro	0,90

**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) 3.25%	—	3,53
Fibercop S.p.A. 5.25%	—	1,67
Scottish Widows Ltd. 7%	—	1,61
Enel S.p.A. 6.625%	—	1,48
M&G PLC 6.34%	—	1,44
Colombia (Republic Of) 5.625%	—	1,44
RCI Banque S.A. 4.75%	—	1,36
Sogecap SA 6.25%	—	1,34
Munich Reinsurance AG 4.125%	—	1,31
Iberdrola Finanzas S.A.U....	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		354

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	15,68
🏢 Societario	75,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	9,22
📄 Derivati	-0,02

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,50
Da 0 a 4 cedole	17,92
Da 4 a 6 cedole	45,35
Da 6 a 8 cedole	30,88
Da 8 a 10 cedole	3,60
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	1,34

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	1,52
da 3 a 5	4,28
da 5 a 7	14,00
da 7 a 10	14,73
da 10 a 15	21,62
da 15 a 20	8,82
da 20 a 30	21,29
oltre 30	12,60

**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	06/03/2025
NAV (10/02/2026)	EUR 5,17
Patrimonio Netto (Mln)	232,60 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	27,75 EUR
(10/02/2026)	
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	-

(31/12/2025)