

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

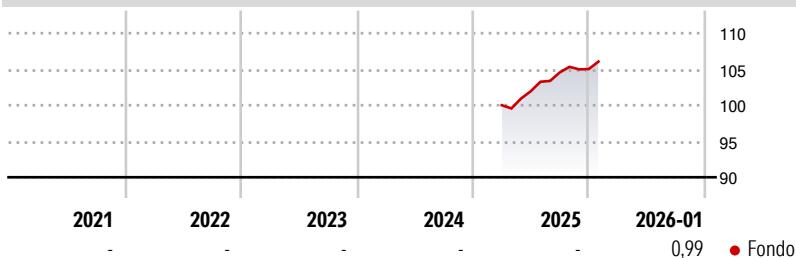
N/A

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,94	2,56	0,45
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
89,92
9,18
0,90

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	5	
Numeri Complessivi 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

	Fondo
O 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.	Patrimonio Classe (Mln)	27,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 9992216	(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	06/03/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,17	ISIN	LU2951614002		
Patrimonio Netto (Mln)	232,60 EUR				
(31/12/2025)					