## AZ Fd 1 AZ Bond - Short Term Investment Grade Climate Transition A-AZ Fund (Acc)

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

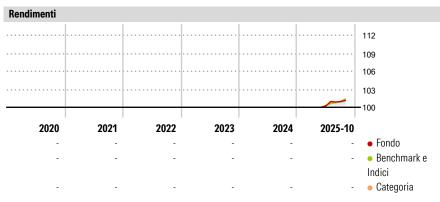
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 MSCI Inv Grd Clim Trns Corp Bnd 1-4Y EUR Senza rating

Yr TR EUR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-fund's investment objective is to achieve capital growth by investing in debt securities of issuers who are committed to decarbonisation, and assisting the transition towards net zero carbon emissions. The Sub-fund invests at least 80% of its net assets in debt securities rated investment grade at the time of acquisition and issued by companies that have their head office and/or conduct a predominant part of their economic activities 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	-
Basati su Bloomberg Euro Aggregat	e Cor	porate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile	e)

					3 - 3 - 3 -			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,02	0,61	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	1,00	1,38	1,48	2025	-	-	0,70	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

1,94

1,31

0,00

## Portafoglio 31/10/2025





Fived Income Conton Mainblines 0/

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SES S.A. 3.5%	_	2,04
UniCredit S.p.A. 4.15%	_	1,86
Seche Environnement 4.5%	_	1,83
Grand City Properties SA 1.5%	_	1,83
Grand City Properties SA	_	1,77
NIBC Bank N.V. 6%	-	1,74
Commerzbank AG 5.25%	_	1,65
Raiffeisen Bank	_	1,62
BPCE SA 3.875%	_	1,61
Prysmian S.p.A. 3.625%	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	205

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	99,91
★ Cartolarizzazioni	0,09
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	67,16
Da 4 a 6 cedole	26,42
Da 6 a 8 cedole	3.17

Fondo
35,52
56,15
3,48
2,05
0,00
0,00
0,00
1,08

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	21/05/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (27/11/2025)	EUR 5,04

224,20 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	145,24 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2951607303

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

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

**Anagrafica**