

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI Inv Grd Clim Trns Corp Bnd 1-4Y EUR

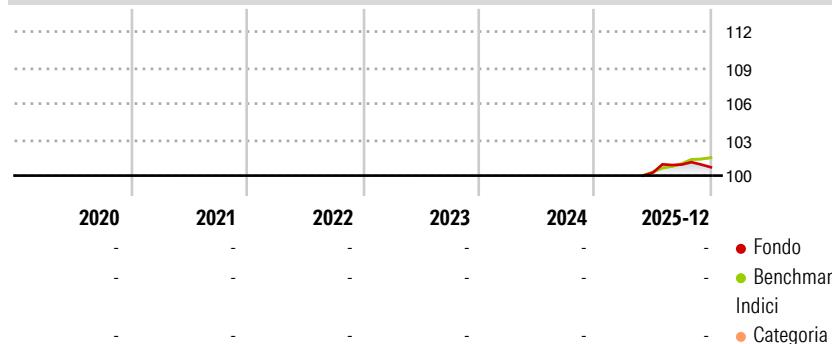
Morningstar Rating™

Senza rating

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.

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	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,06	0,57	0,56
6-Mesi	0,24	1,27	1,29
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
----	----	----	----

2026	-	-	-
2025	-	0,68	-0,22
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 98,71
- Liquidità: 1,29
- Altro: 0,01

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

		Alta	Med	Bassa
	Qualità Credito			
	Bassa			
	Med			
	Alta			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
SES S.A. 3,5%	-	2,69
UniCredit S.p.A. 4,15%	-	2,03
Seche Environnement 4,5%	-	2,01
Grand City Properties SA...	-	1,93
Commerzbank AG 5,25%	-	1,80
NIBC Bank N.V. 6%	-	1,80
Raiffeisen Bank...	-	1,76
BPCE SA 3,875%	-	1,75
Deutsche Bank AG 0%	-	1,73
Prysmian S.p.A. 3,625%	-	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,18	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	203	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,99
Societario	96,63
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,29
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	46,15
da 3 a 5	47,48
da 5 a 7	2,49
da 7 a 10	1,81
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,05

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,01
Da 0 a 4 cedole	68,61
Da 4 a 6 cedole	25,91
Da 6 a 8 cedole	2,38
Da 8 a 10 cedole	0,65
Da 10 a 12 cedole	1,44
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	23/05/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 5,03	ISIN	LU2951607485		
Patrimonio Netto (Mln)	205,88 EUR				

(31/12/2025)