

AZ Fund 1 AZ Bond - High Yield Target 2028 Climate Transition A-AZ Fund (Acc)

Categoria Morningstar™

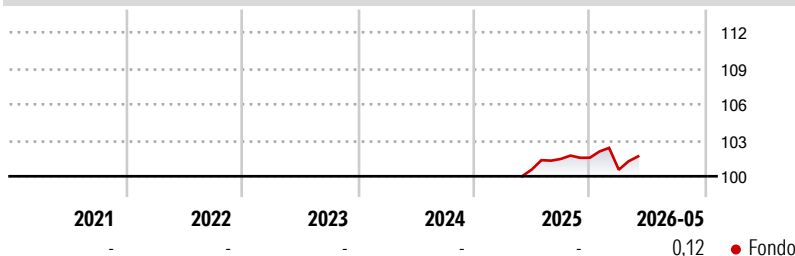
Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
20% MSCI Inv Grd Clim Trns Corp Bnd 1-4Y
EUR, 80% MSCI EUR HY Clim Trans Corp
Bnd 1-4y EUR
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's investment objective is to achieve capital growth until the target maturity date of 31 December 2028 by investing in debt securities of issuers who are committed to decarbonisation, and assisting the transition towards net zero carbon emissions.

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	-

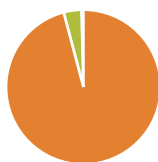
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,37
6-Mesi	0,04
1-Anno	1,36
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,99	-	-	-
2025	-	-	0,88	0,10
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,87
● Liquidità	3,72
● Altro	0,41

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Stile	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Monte dei Paschi di...	-	2,74
Euro Schatz Future June 26	-	2,14
Air France KLM 8.125%	-	1,99
Grifols S.A. 3.875%	-	1,92
Electricite de France SA...	-	1,90
Eutelsat S.A. 1.5%	-	1,87
Deutsche Bank AG 10%	-	1,86
Credit Agricole S.A. 7.25%	-	1,85
Banca IFIS S.p.A 5.5%	-	1,82
Iliad SA 5.375%	-	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	4,64
⚙️ Societario	96,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,72
📄 Derivati	-5,13

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	2,73
Da 0 a 4 cedole	39,28
Da 4 a 6 cedole	33,30
Da 6 a 8 cedole	13,94
Da 8 a 10 cedole	7,59
Da 10 a 12 cedole	3,16
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	65,24
da 3 a 5	19,32
da 5 a 7	4,55
da 7 a 10	0,80
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(08/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/05/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/06/2026)	EUR 5,07	ISIN	LU2951582399		
Patrimonio Netto (Mln)	46,50 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.