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

Categoria Morningstar™
Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

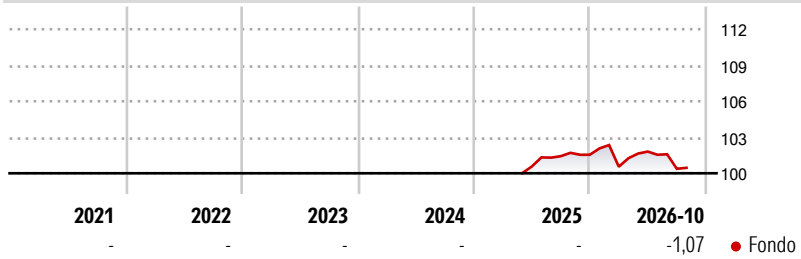
Benchmark Dichiarato
20% MSCI Inv Grd Clim Trns Corp Bnd 1-4Y EUR, 80% MSCI EUR HY Clim Trans Corp Bnd 1-4y EUR

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

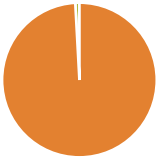
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,15
6-Mesi	-0,89
1-Anno	-0,93
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

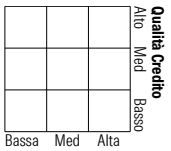
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,98	1,25	-1,41	-
2025	-	-	0,86	0,12
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,86
Liquidità	-0,86
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iliad SA 5.375%	—	2,02
Banca IFIS S.p.A 5.5%	—	1,97
Deutsche Bank AG 8.125%	—	1,86
European Investment Bank 8%	—	1,79
Commerzbank AG 4.25%	—	1,74
Jaguar Land Rover Automotive...	—	1,72
Telecom Italia S.p.A. 1.625%	—	1,64
Banca IFIS S.p.A 7.38%	—	1,60
International Bank for...	—	1,58
BPER Banca S.p.A. 6.125%	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,85
Societario	94,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,65
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,04
Da 0 a 4 cedole	35,68
Da 4 a 6 cedole	35,20
Da 6 a 8 cedole	16,11
Da 8 a 10 cedole	8,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	73,49
da 3 a 5	11,49
da 5 a 7	3,02
da 7 a 10	0,75
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,81
oltre 30	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	22/05/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (06/11/2026)	EUR 4,89
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	46,74 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	8,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2951582472
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.