

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

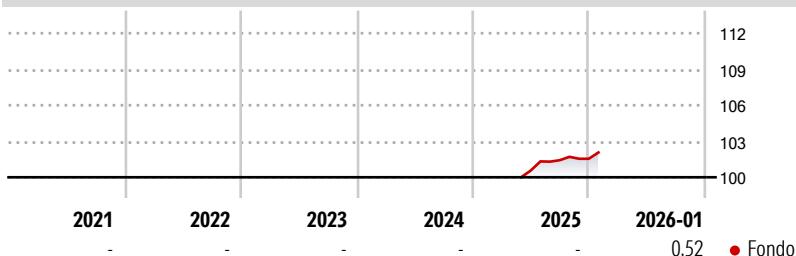
Morningstar Rating™

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 %

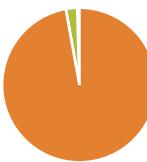
	Fondo
3-Mesi	0,54
6-Mesi	0,72
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	0,86	0,12
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2023



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,18
● Liquidità	2,37
● Altro	0,45

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eutelsat S.A. 1,5%	-	2,96
Air France KLM 8,125%	-	2,19
Electricite de France SA...	-	2,13
Banca IFIS S.p.A 5,5%	-	2,10
Iliad SA 5,375%	-	2,09
Telecom Italia S.p.A. 1,625%	-	1,85
Webuild SPA 7%	-	1,83
BPER Banca S.p.A. 6,125%	-	1,81
Piraeus Financial Holdings...	-	1,72
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9,125%	-	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,37	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	117	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,39
Societario	93,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,37
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,20
Da 0 a 4 cedole	42,00
Da 4 a 6 cedole	34,78
Da 6 a 8 cedole	15,21
Da 8 a 10 cedole	6,50
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	52,49
da 3 a 5	31,20
da 5 a 7	6,89
da 7 a 10	1,82
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,54

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/05/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,03	ISIN	LU2951582472		
Patrimonio Netto (Mln)	42,16 EUR				
(31/12/2025)					