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

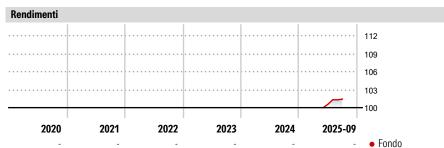
Morningstar Rating™

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

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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	-	-	0,86	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.928%	-	2,62
Elec De France 25-06/04/2174	_	2,28
Banca IFIS S.p.A 5.5%	_	2,20
BPER Banca S.p.A. 6.125%	_	2,18
Piraeus Financial Holdings	_	2,13
Iqvia Inc 1.75%	-	2,00
Iliad SA 5.375%	_	1,87
Telecom Italia S.p.A. 6.875%	_	1,86
OMV AG 4.3702%	_	1,77
Erste Group Bank AG 4.25%	-	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,66
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	105

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,00	
Societario	89,72	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
£ Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,28	
■ Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	2,53	
Da 0 a 4 cedole	43.70	

	0,00
ıti	10,28
	0,00
	Fondo
	2,53
	43,70
	33,16
	16,99
	3,21
	0,40
	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	42,29
da 3 a 5	35,02
da 5 a 7	9,09
da 7 a 10	1,20
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

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 (27/10/2025)	EUR 5,05
Patrimonio Netto (MIn)	34,90 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,18 EUR
(27/10/2025)	
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	-