

AZ Fund 1 - AZ Bond - Short Term Investment Grade Climate Transition B-EUR (ACC)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

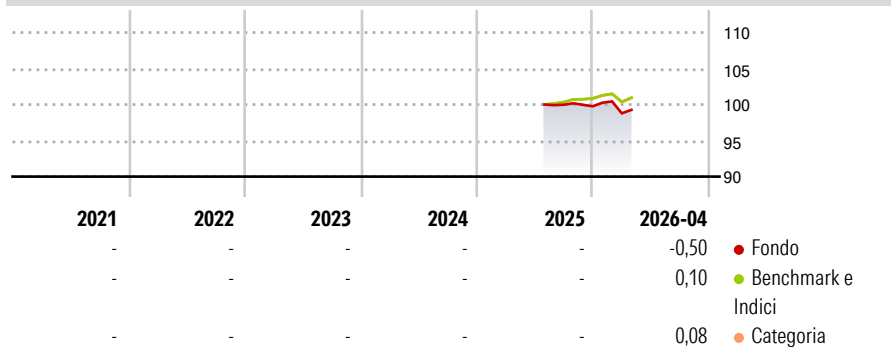
Morningstar Rating™

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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,93	-0,40	-0,49
6-Mesi	-0,64	0,33	0,23
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,98	-	-	-
2025	-	-	-	-0,22
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,24
● Liquidità	7,75
● Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A. 4.15%	—	2,14
Seche Environnement 4.5%	—	2,02
Grand City Properties SA...	—	2,00
NIBC Bank N.V. 6%	—	1,87
Raiffeisen Bank...	—	1,83
Deutsche Bank AG 3%	—	1,80
Commerzbank AG 5.25%	—	1,79
BPCE SA 3.875%	—	1,76
Prysmian S.p.A. 3.625%	—	1,75
BNP Paribas SA 3.625%	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		222

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,52
🏢 Societario	96,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,10
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,75
📄 Derivati	-5,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	69,28
Da 4 a 6 cedole	26,23
Da 6 a 8 cedole	1,41
Da 8 a 10 cedole	0,58
Da 10 a 12 cedole	1,97
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	68,96
da 3 a 5	19,56
da 5 a 7	7,16
da 7 a 10	1,77
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Azimet Investments S.A.
Telefono	+352 22 99992216
Web	www.azfund.it
Data di Partenza	08/07/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (11/05/2026)	EUR 4,99
Patrimonio Netto (Mln)	195,98 EUR

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	13,31 EUR
(11/05/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3063740529

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-