

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.  
Yr TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3  
Yr TR EUR

## Benchmark Dichiarato

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

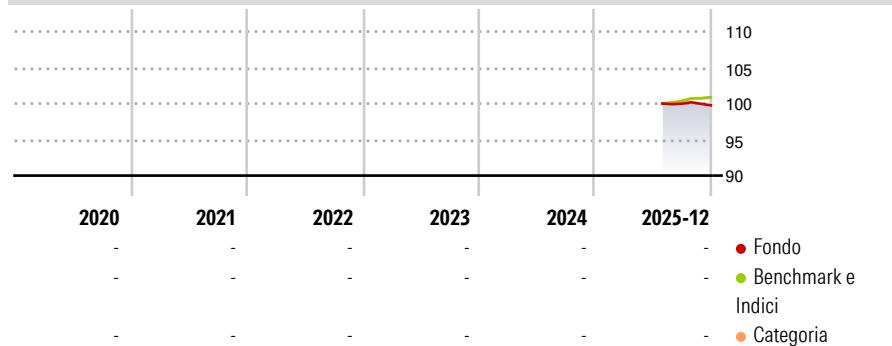
## Morningstar Rating™

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 %

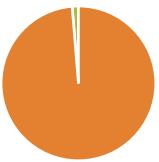
3-Mesi	0,06	Bmk	0,57	Cat
6-Mesi	0,22	1,27	1,29	
1-Anno	-	-	-	
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-0,22
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	-
• Obbligazioni	98,71	-
• Liquidità	1,29	-
• Altro	0,01	-

### Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito
	Alta
	Med
	Bassa
	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-0,22
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
SES S.A. 3,5%	-	2,69
UniCredit S.p.A. 4,15%	-	2,03
Seche Environnement 4,5%	-	2,01
Grand City Properties SA...	-	1,93
Commerzbank AG 5,25%	-	1,80
NIBC Bank N.V. 6%	-	1,80
Raiffeisen Bank...	-	1,76
BPCE SA 3,875%	-	1,75
Deutsche Bank AG 0%	-	1,73
Prysmian S.p.A. 3,625%	-	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,18	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	203	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 5,03	ISIN	LU3063740529		
Patrimonio Netto (Mln)	205,88 EUR				

(31/12/2025)