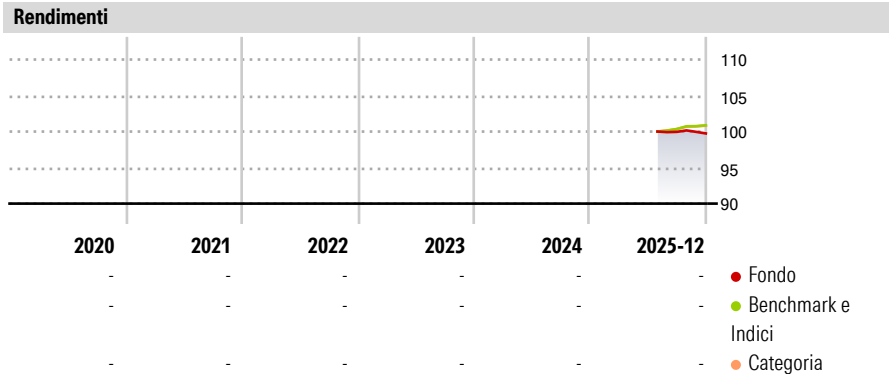


AZ Fund 1 - AZ Bond - Short Term Investment Grade Climate Transition B-EUR (DIS)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	MSCI Inv Grd Clim Trns Corp Bnd 1-4Y EUR	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.



**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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,04	0,57	0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,22	1,27	1,29	2025	-	-	-	-0,22
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

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

Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		203

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	1,99
■ Societario	96,63
■ Cartolarizzazioni	0,10
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,29
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,01
Da 0 a 4 cedole	68,61
Da 4 a 6 cedole	25,91
Da 6 a 8 cedole	2,38
Da 8 a 10 cedole	0,65
Da 10 a 12 cedole	1,44
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	46,15
da 3 a 5	47,48
da 5 a 7	2,49
da 7 a 10	1,81
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,05

**Anagrafica**

Società di Gestione	Azimut Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,67 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	11/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 4,99	ISIN	LU3063740792		
Patrimonio Netto (Mln)	205,88 EUR				

(31/12/2025)