

AZ Fund 1 AZ Bond - Short Term Investment Grade Climate Transition C-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

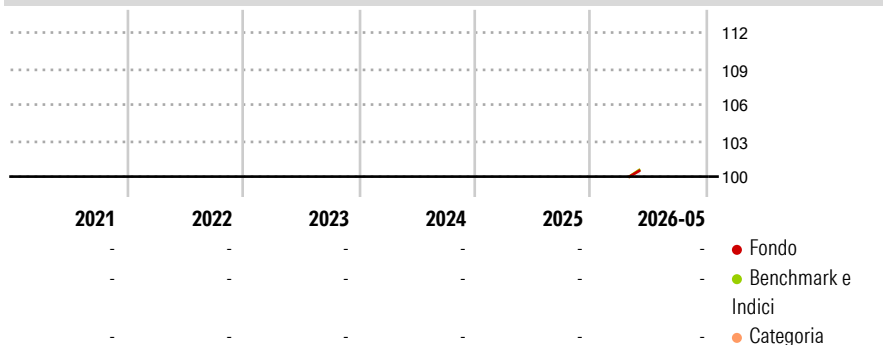
Morningstar Rating™

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 %

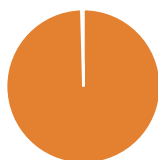
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,59
● Liquidità	0,41
● Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Seche Environnement 4.5%	-	2,20
Grand City Properties SA...	-	2,16
NIBC Bank N.V. 6%	-	2,02
Deutsche Bank AG 3%	-	1,94
Commerzbank AG 5.25%	-	1,92
BPCE SA 3.875%	-	1,90
Raiffeisen Bank...	-	1,89
Prysmian S.p.A. 3.625%	-	1,89
BNP Paribas SA 3.625%	-	1,85
Accor SA 2.375%	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		227

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,99
🏢 Societario	97,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,11
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,41
📑 Derivati	-0,38
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,00
Da 0 a 4 cedole	65,24
Da 4 a 6 cedole	28,06
Da 6 a 8 cedole	1,83
Da 8 a 10 cedole	1,21
Da 10 a 12 cedole	1,66
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	74,46
da 3 a 5	16,55
da 5 a 7	4,36
da 7 a 10	1,02
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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+352 22 99992216	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.azfund.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,06	ISIN	LU3063764461		
Patrimonio Netto (Mln)	185,17 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.