

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond CT EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

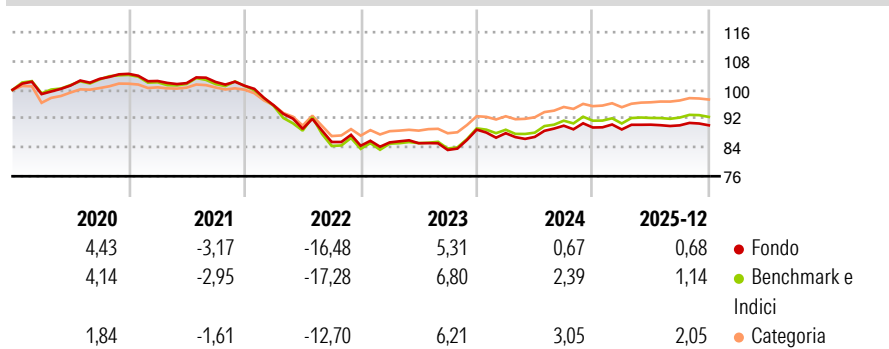
Il fondo si propone di generare un rendimento a lungo termine superiore alla media in euro. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e certificati relativi a obbligazioni o indici azionari. Il fondo ha un'adunata (scadenza residua) media compresa tra 3 e 9 anni. Le cosiddette obbligazioni ad alto rendimento generalmente soggette a un rischio più elevato e a un maggiore potenziale di utili sono limitate al 20% massimo. Limitiamo il rischio di cambio a un massimo del 20% in termini di euro. Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno lavorativo. Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,46
3Y R-Squared	96,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

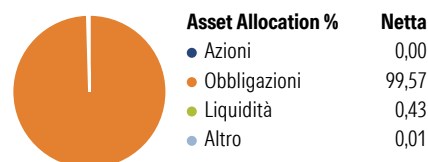
Rendimenti



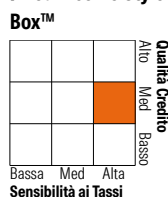
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,59	1,09	1,36	2025	-0,61	1,50	-0,21	0,01
1-Anno	1,63	1,87	2,89	2024	-1,11	-1,18	3,58	-0,55
3-Anni Ann.ti	1,82	3,02	3,32	2023	1,11	-0,26	-2,20	6,78
5-Anni Ann.ti	-2,68	-2,11	-0,94	2022	-5,36	-6,84	-4,08	-1,24
10-Anni Ann.ti	-0,33	0,15	0,34					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
8,18	6,78
Maturità effettiva	Fondo
8,18	8,18
Qualità Credito Media	Fondo
A	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	23,04	BBB	29,11
AA	20,13	BB	1,29
A	26,32	B	0,11
		Below B	0,00
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 4.5%	—	2,00
Italy (Republic Of) 3.45%	—	1,44
Italy (Republic Of) 3.65%	—	1,43
France (Republic Of) 3%	—	1,19
Italy (Republic Of) 4.45%	—	1,05
Italy (Republic Of) 1.35%	—	1,03
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	0,99
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	0,99
Germany (Federal Republic...)	—	0,98
Italy (Republic Of) 1.65%	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		326

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,44
Societario	35,97
Cartolarizzazioni	7,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,43
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,02
Da 0 a 4 cedole	78,97
Da 4 a 6 cedole	14,52
Da 6 a 8 cedole	2,26
Da 8 a 10 cedole	0,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,96
da 3 a 5	26,39
da 5 a 7	17,06
da 7 a 10	21,31
da 10 a 15	9,17
da 15 a 20	9,64
da 20 a 30	5,63
oltre 30	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	11,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	31/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Monica Zani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU0165915488		
NAV (30/01/2026)	EUR 13,71				
Patrimonio Netto (Mln)	506,87 EUR				

(31/12/2025)