

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

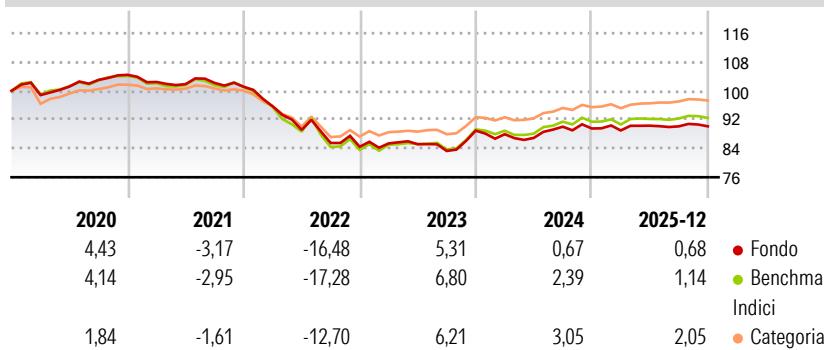
Morningstar Rating™

★★

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 una durata (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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,11	0,12	0,23
6-Mesi	0,59	1,09	1,36
1-Anno	1,63	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	1,82	3,02	3,32
5-Anni Ann.ti	-2,68	-2,11	-0,94
10-Anni Ann.ti	-0,33	0,15	0,34

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

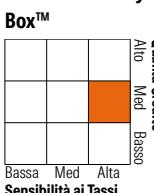
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,61	1,50	-0,21	0,01
2024	-1,11	-1,18	3,58	-0,55
2023	1,11	-0,26	-2,20	6,78
2022	-5,36	-6,84	-4,08	-1,24

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,57
• Liquidità	0,43
• Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



Fondo

Qualità Credito

A

Credit Quality %

Fond

o

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi 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

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	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	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	31/07/2007	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Monica Zani	ISIN	LU0165915488	
Data Inizio Gestione	01/10/2021			
NAV (30/01/2026)	EUR 13,71			
Patrimonio Netto (Mln)	506,87 EUR			
(31/12/2025)				