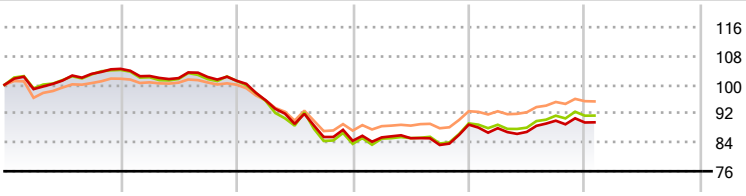
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond CT EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare un rendimento a lungo terminesuperiore alla media in euro.Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni ecertificati relativi a obbligazioni o indici azionari. Il fondo ha unadurata (scadenza residua) media compresa tra 3 e 9 anni. Lecosiddette obbligazioni ad alto rendimento generalmentesoggette a un rischio più elevato e a un maggiore potenziale diutili sono limitate al 20% massimo. Limitiamo il rischio dicambio a un massimo del 20% in termini di euro.Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giornolavorativo.Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
4,43	-3,17	-16,48	5,31	0,67	0,06	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,03	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	-0,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	-0,90
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	95,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,98	1,18	1,29
6-Mesi	0,83	1,58	1,89
1-Anno	1,77	3,80	3,78
3-Anni Ann.ti	-3,15	-2,22	-1,04
5-Anni Ann.ti	-2,43	-2,04	-1,24
10-Anni Ann.ti	-0,57	0,09	0,04

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-1,90	-0,58	0,32	-1,04

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,21
Liquidità	-4,36
Altro	3,15

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,62
Maturity effettiva	7,55
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	35,39	BBB	25,84
AA	22,88	BB	1,69
A	18,86	B	0,04
		Below B	0,00
		Not Rated	-4,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.35%	—	1,92
Allianz Cash Facility Fund...	—	1,55
Germany (Federal Republic...	—	1,48
Germany (Federal Republic...	—	1,23
Italy (Republic Of) 3%	—	1,22
Germany (Federal Republic...	—	1,15
France (Republic Of) 4.5%	—	1,07
Austria (Republic of) 0%	—	1,05
Belgium (Kingdom Of) 1.25%	—	1,00
Italy (Republic Of) 3.4%	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		398

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,40
Societario	34,34
Cartolarizzazioni	7,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,52
Derivati	-0,24

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,21
Da 0 a 4 cedole	77,23
Da 4 a 6 cedole	13,17
Da 6 a 8 cedole	2,20
Da 8 a 10 cedole	0,18
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,74
da 3 a 5	28,40
da 5 a 7	17,57
da 7 a 10	14,00
da 10 a 15	10,64
da 15 a 20	7,75
da 20 a 30	4,70
oltre 30	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	31/07/2007
Nome del Gestore	Monica Zani
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (04/02/2025)	EUR 13,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	664,20 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	14,33 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0165915488

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.