

Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro CT EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

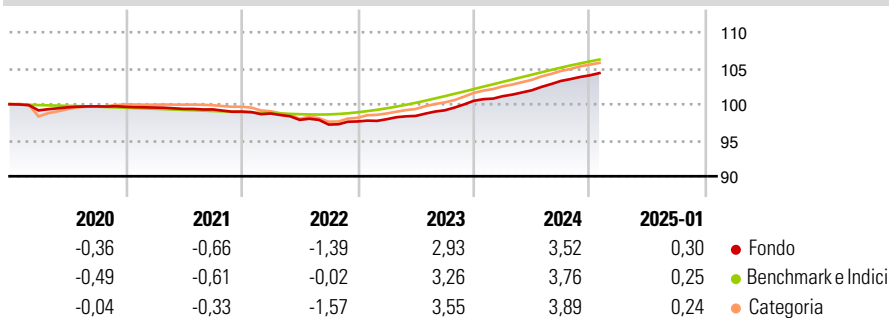
Euro short-term rate

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare un rendimento, in termini di euro, superiore al tasso del mercato monetario in euro.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	-0,86
3Y Beta	3,01	3Y Std Dev	0,92
3Y R-Squared	1,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	-Med

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	0,78	0,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,86	1,71	1,85	2024	0,64	0,81	1,27	0,75
1-Anno	3,61	3,68	3,92	2023	0,31	0,47	0,79	1,33
3-Anni Ann.ti	1,84	2,43	2,25	2022	-0,27	-0,90	-0,67	0,44
5-Anni Ann.ti	0,87	1,23	1,21	2021	-0,10	-0,19	-0,07	-0,30
10-Anni Ann.ti	0,27	0,44	0,56					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	80,72
Liquidità	18,59
Altro	0,69

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
Alto	Basso	Alta
Med	Basso	Med
Basso	Basso	Bassa

	Fondo
Duration Effettiva	0,56
Maturità effettiva	0,58
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,62	BBB	13,34
AA	36,98	BB	0,00
A	42,04	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	3,39
Landesbank Baden-Wuerttemberg...	—	2,91
Landesbank Baden-Wuerttemberg...	—	2,76
Landesbank Hessen-Thuringen...	—	2,70
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	2,69
Bayerische Landesbank 3.626%	—	2,57
Goldman Sachs Group, Inc...	—	2,38
Thermo Fisher Scientific Inc...	—	2,32
Hamburg Commercial Bank AG...	—	2,25
ANZ Group Holdings Ltd. 3.652%	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,81
Societario	66,44
Cartolarizzazioni	10,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,58
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,77
Da 0 a 4 cedole	88,14
Da 4 a 6 cedole	5,09
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	45,66
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
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	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	9,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	16/02/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Lars Dahlhoff	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2012	ISIN	LU0293294434		
NAV (04/02/2025)	EUR 108,66				
Patrimonio Netto (Mln)	294,33 EUR				

(31/12/2024)