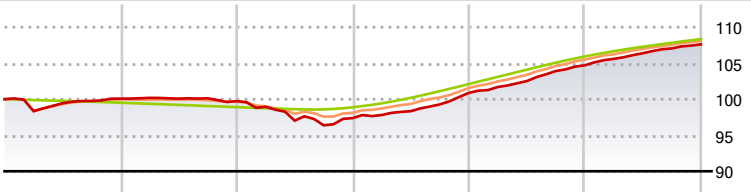
# Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro A EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Breve Termine EUR | FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR<br>Usato nel Report | Euribor 3 Month EUR | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks long-term capital growth above the average-term return in Euro (EUR) terms by investing in Debt Securities with Euro Exposure of Eurozone Bond Markets.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,08 | -0,34 | -2,36 | 3,59 | 3,80 | 2,78 | ● Fondo |
| -0,49 | -0,61 | -0,02 | 3,26 | 3,76 | 2,28 | ● Benchmark e Indici |
| -0,04 | -0,33 | -1,57 | 3,55 | 3,89 | 2,46 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta | 4,14 | 3Y Std Dev | 0,52 |
| 3Y R-Squared | 5,67 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,64 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,45 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,52 | 0,48 | 0,51 |
| 6-Mesi | 1,10 | 0,98 | 1,07 |
| 1-Anno | 2,67 | 2,19 | 2,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,32 | 3,09 | 3,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,51 | 1,76 | 1,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,83 | 0,66 | 0,83 |

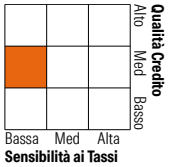
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,85 | 0,74 | 0,63 | 0,52 |
| 2024 | 0,81 | 0,81 | 1,36 | 0,77 |
| 2023 | 0,44 | 0,54 | 0,95 | 1,61 |
| 2022 | -0,79 | -1,95 | -0,67 | 1,04 |

## Portafoglio 30/11/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 85,39 |
| Liquidità | 14,61 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 0,81 |
| Maturity effettiva | 0,83 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 41,40 |
| AA | 15,82 | BB | 2,81 |
| A | 39,98 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Landesbank... | — | 2,83 |
| TRATON Finance Luxembourg... | — | 2,83 |
| Goldman Sachs Group, Inc.... | — | 2,66 |
| Wells Fargo & Co. 2.715% | — | 2,41 |
| Bayerische Landesbank 2.636% | — | 2,12 |
| Cooperatieve Rabobank U.A.... | — | 2,05 |
| Italy (Republic Of) 0.85% | — | 1,99 |
| Landesbank Hessen-Thueringen... | — | 1,98 |
| National Bank of Canada 2.884% | — | 1,82 |
| Romania (Republic Of) 2.125% | — | 1,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 111 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 10,42 |
| Societario | 81,04 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,54 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,58 |
| Da 0 a 4 cedole | 92,75 |
| Da 4 a 6 cedole | 5,67 |
| 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 | 55,89 |
| da 3 a 5 | 21,13 |
| da 5 a 7 | 3,60 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 4,80 |
| oltre 30 | 1,68 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Web | www.allianzglobalinvestors.de |
| Data di Partenza | 26/05/2011 |
| Nome del Gestore | Lars Dahlhoff |
| Data Inizio Gestione | 21/11/2013 |
| NAV (30/01/2026) | EUR 94,53 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025) | 141,96 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026) | 64,31 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0178431259 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,40% |
| Spese correnti | 0,45% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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 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.