

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

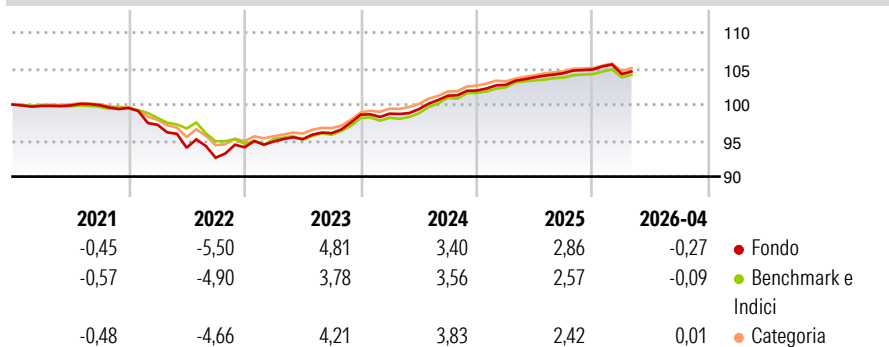
Il fondo si propone di generare un rendimento a lungo termine superiore al mercato obbligazionario europeo con duration breve. Il fondo investe, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e certificati relativi a obbligazioni o indici azionari emessi principalmente in paesi sviluppati. Fino al 20% degli attivi del fondo può essere investito in titoli appartenenti alle categorie sopra elencate ed emessi in paesi emergenti. Le cosiddette obbligazioni high yield, associate tipicamente a un rischio più elevato e a una maggiore potenziale di rendimento, sono limitate al 25% degli attivi del fondo. È possibile inoltre investire in depositi e strumenti del mercato monetario. Il rischio di cambio è mantenuto entro il limite del 10% in...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	1,41
3Y R-Squared	92,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

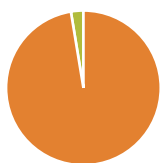
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,59	-0,48	-0,29
6-Mesi	0,10	0,21	0,55
1-Anno	1,67	1,36	2,01
3-Anni Ann.ti	3,18	2,91	3,67
5-Anni Ann.ti	1,00	0,89	1,33
10-Anni Ann.ti	0,51	0,47	0,61

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,60	-	-	-
2025	0,78	1,01	0,56	0,48
2024	0,15	0,62	1,89	0,71
2023	0,85	0,35	0,88	2,66
2022	-2,37	-3,27	-1,47	1,57

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,40
● Liquidità	2,60
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,00
Maturità effettiva	2,09
Qualità Credito Media	BBB

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

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	13,58	BBB	37,67
AA	9,10	BB	6,52
A	33,12	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	3,76
Italy (Republic Of) 3.35%	—	3,47
Italy (Republic Of) 3%	—	2,97
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,85
France (Republic Of) 2.5%	—	1,98
France (Republic Of) 0.5%	—	1,83
France (Republic Of) 0%	—	1,76
France (Republic Of) 2.75%	—	1,56
France (Republic Of) 0.75%	—	1,51
France (Republic Of) 5.5%	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		309

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,43
🏢 Societario	46,75
🏠 Cartolarizzazioni	11,22
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,60
🏠 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,60
Da 0 a 4 cedole	78,25
Da 4 a 6 cedole	18,98
Da 6 a 8 cedole	0,17
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	39,63
da 3 a 5	42,07
da 5 a 7	4,05
da 7 a 10	4,35
da 10 a 15	0,12
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,93
oltre 30	1,15

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	98,77 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.	0,35%
Data di Partenza	26/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Ralf Jülichmanns	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/01/2013	ISIN	LU0856992614		
NAV (13/05/2026)	EUR 89,94				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.276,62 EUR

(30/04/2026)