

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

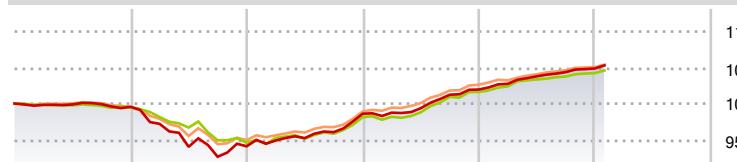
Benchmark Dichiarato

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 un 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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-0,45	-5,50	4,81	3,40	2,86	0,41	Fondo
-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,35	Benchmark e Indici
-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	1,19
3Y R-Squared	89,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,44	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

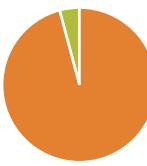
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	0,58	0,66
6-Mesi	1,30	1,13	1,15
1-Anno	2,92	2,69	2,60
3-Anni Ann.ti	3,52	3,33	3,52
5-Anni Ann.ti	1,07	0,93	1,23
10-Anni Ann.ti	0,62	0,53	0,70

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

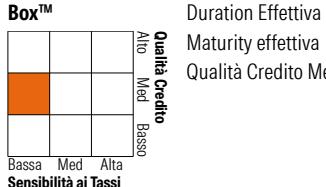
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,78	1,01	0,56	0,48
2024	0,15	0,62	1,89	0,71
2023	0,85	0,35	0,88	2,66
2022	-2,37	-3,27	-1,47	1,57

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	95,84
Liquidità	4,15
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	-10,6	BBB	48,58
AA	5	BB	6,56
A	12,89	B	0,00
	42,62	Below B	0,00
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0,8%	—	3,61
Italy (Republic Of) 3,35%	—	3,39
Italy (Republic Of) 3%	—	2,90
Italy (Republic Of) 3,85%	—	2,74
France (Republic Of) 2,5%	—	1,89
France (Republic Of) 0,5%	—	1,75
France (Republic Of) 0%	—	1,69
France (Republic Of) 2,75%	—	1,53
France (Republic Of) 0,75%	—	1,46
France (Republic Of) 5,5%	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,24
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	337	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,46
Societario	48,11
Cartolarizzazioni	8,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,12
Derivati	0,00

	Fondo
0 coupon	2,41
Da 0 a 4 cedole	78,22
Da 4 a 6 cedole	19,37
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	33,08
da 3 a 5	47,61
da 5 a 7	6,20
da 7 a 10	3,51
da 10 a 15	0,10
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,88
oltre 30	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	65,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	s.de	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	26/03/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Ralf Jülichmanns	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	08/01/2013	ISIN	LU0856992614	
NAV (11/02/2026)	EUR 90,46			

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.343,06 EUR

(31/12/2025)