

# 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

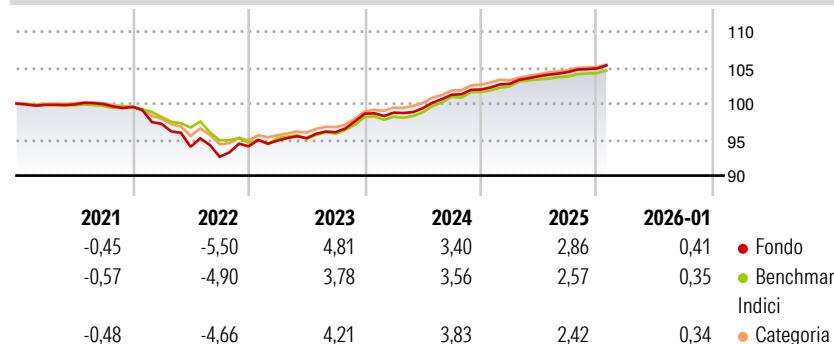
**Benchmark Dichiarato**

**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



## 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

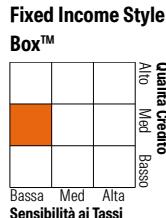
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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



Fondo
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
BBB

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 Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		337

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
Oltretutto

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## 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)