

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

**Categoria Morningstar™**
**A EUR**

Multi Asset Diversificati Breve T. EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

EUR

Usato nel Report

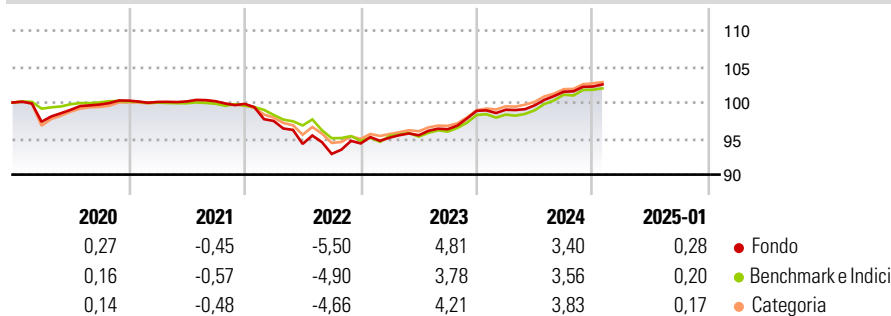
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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...

**Misure di Rischio**

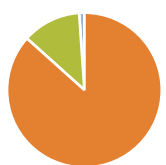
3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	2,78
3Y R-Squared	62,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	Med

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

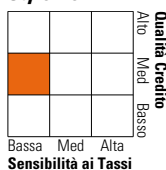
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,07	2,04	2,18	2024	0,15	0,62	1,89	0,71
1-Anno	3,77	4,02	4,25	2023	0,85	0,35	0,88	2,66
3-Anni Ann.ti	1,34	1,09	1,54	2022	-2,37	-3,27	-1,47	1,57
5-Anni Ann.ti	0,50	0,39	0,72	2021	-0,18	0,07	0,03	-0,37
10-Anni Ann.ti	0,35	0,31	0,40					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,64
Liquidità	12,27
Altro	1,09

**Fixed Income Style Box™**


	Fondo
Duration Effettiva	1,92
Maturità effettiva	2,02
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,86	BBB	40,26
AA	13,81	BB	5,63
A	24,45	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	2,45
France (Republic Of) 0%	—	1,49
Corporacion Andina de...	—	1,41
United Overseas Bank Ltd...	—	1,40
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	1,34
Italy (Republic Of) 1.5%	—	1,32
Westpac Securities Nz Ltd...	—	1,29
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	—	1,26
France (Republic Of) 2.5%	—	1,15
Sumitomo Mitsui Banking...	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		303

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	29,77
Societario	42,88
Cartolarizzazioni	14,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,41
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,59
Da 0 a 4 cedole	87,00
Da 4 a 6 cedole	12,41
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	43,38
da 3 a 5	21,87
da 5 a 7	7,63
da 7 a 10	1,46
da 10 a 15	0,02
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,25
oltre 30	2,52

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	84,07 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 (04/02/2025)	EUR 89,89				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.139,74 EUR

**A EUR**

---