

# Allianz Euro Oblig Court Terme ISR RC

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

## Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé Jour TR EUR

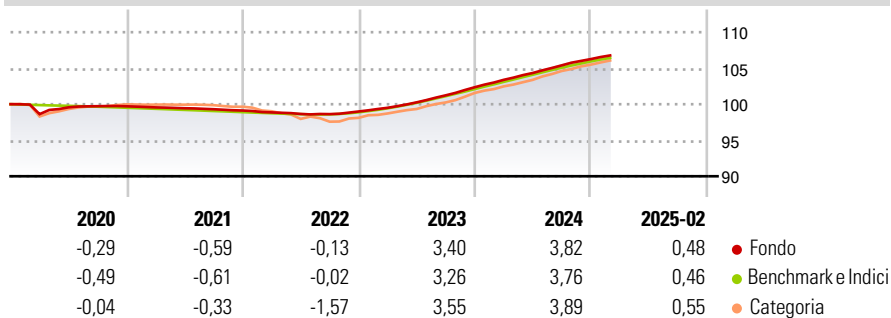
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to match or outperform the EONIA index net of management fees, over the recommended investment period.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	-0,02	3Y Std Dev	0,51
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,12	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	0,71	0,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,56	1,56	1,64	2024	1,01	0,92	1,02	0,82
1-Anno	3,55	3,53	3,75	2023	0,52	0,76	0,97	1,11
3-Anni Ann.ti	2,62	2,54	2,47	2022	-0,26	-0,22	-0,02	0,37
5-Anni Ann.ti	1,38	1,29	1,32	2021	-0,15	-0,12	-0,14	-0,18
10-Anni Ann.ti	0,53	0,46	0,57					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	72,93
Liquidità	15,00
Altro	12,07

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva	Fondo	0,27
Maturità effettiva		0,28
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,57	BBB	5,90
AA	28,32	BB	0,00
A	65,20	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Cash Facility Fund...	—	9,12
Italy (Republic Of) 5%	—	2,34
Danske Bank A/S 4%	—	1,70
Italy (Republic Of) 4.014%	—	1,55
Morgan Stanley 2.103%	—	1,54
OP Corporate Bank PLC 3.493%	—	1,54
Bank of Ireland Group PLC...	—	1,54
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.473%	—	1,53
Credit Agricole S.A. 4%	—	1,40
UBS Group AG 2.125%	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,34
Societario	83,29
Cartolarizzazioni	1,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,63
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	97,34
Da 4 a 6 cedole	2,66
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	69,88
da 3 a 5	7,25
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	114,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	Vincent Tarantino	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	EUR 1.058,44	ISIN	FR0011387299		
Patrimonio Netto (Mln)	656,66 EUR				

(31/01/2025)