## **Allianz Euro Oblig Court Terme ISR RC**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

**Benchmark Morningstar** 

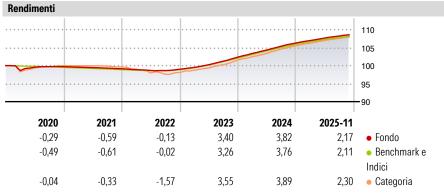
FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report

**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.



3Y Sharpe Ratio	1,81
3Y Std Dev	0,26
3Y Risk	Basso
5Y Risk	Basso
10Y Risk	-Med
h EUR (dove applicabile)	
	3Y Std Dev 3Y Risk 5Y Risk 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	0,49	0,53	Trimestrali %				
6-Mesi	1,10	1,02	1,16	2025	0,67	0,65	0,52	-
1-Anno	2,42	2,38	2,63	2024	1,01	0,92	1,02	0,82
3-Anni Ann.ti	3,18	3,09	3,34	2023	0,52	0,76	0,97	1,11
5-Anni Ann.ti	1,71	1,67	1,64	2022	-0,26	-0,22	-0,02	0,37
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	0,69	0,62	0,77	2021	-0,15	-0,12	-0,14	-0,18

## Portafoglio 31/08/2025





	Fondo
Duration Effettiva	0,36
Maturity effettiva	0,37
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,56	BBB	7,45
AA	34,52	BB	0,00
A	57,47	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
Allianz Cash Facility Fund	_	8,36
Banco Santander, S.A. 3.625%	_	2,94
Danske Bank A/S 4%	-	1,88
Italy (Republic Of) 3.6%	-	1,69
Bank of America Corp. 1.949%	_	1,69
BPCE SA 0.5%	_	1,67
OP Corporate Bank PLC 2.514%	_	1,66
Italy (Republic Of) 0%	_	1,65
Credit Agricole S.A. 4%	_	1,55
Credit Mutuel Arkea 3.375%	_	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	i	108

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	1,63
Societario	90,19
★ Cartolarizzazioni	1,29
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,89
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,05
Da 0 a 4 cedole	97,48
Da 4 a 6 cedole	0,47
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	76,67
da 3 a 5	6,71
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

Anagranoa	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	05/08/2014
Nome del Gestore	Vincent Tarantino
Data Inizio Gestione	05/07/2010
NAV (28/11/2025)	EUR 1.075,70
Patrimonio Netto (MIn)	601,96 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	41,82 EUF
(28/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011387299

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,34%
Spese correnti	0,32%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)