

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond A EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR

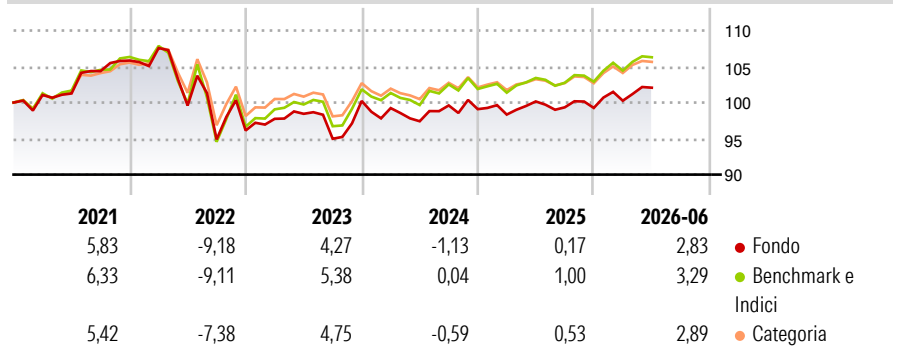
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks long term capital growth by investing in Debt Securities of OECD or EU Bond Markets with a focus on inflation-linked bonds.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,23
3Y R-Squared	95,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	1,42	1,36	2026	1,01	1,80	-	-
6-Mesi	2,68	3,54	2,91	2025	-0,76	1,86	-0,82	-0,08
1-Anno	1,72	2,86	2,27	2024	-0,99	-1,84	2,26	-0,52
3-Anni Ann.ti	1,12	2,11	1,89	2023	1,69	0,71	-3,52	5,53
5-Anni Ann.ti	0,05	0,80	0,86	2022	1,64	-7,42	-4,72	1,30
10-Anni Ann.ti	0,65	1,61	1,17					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,32
● Liquidità	3,68
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	5,79
Maturity effettiva	7,71
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,03	BBB	33,18
AA	25,62	BB	0,00
A	30,17	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 1%	—	5,93
Italy (Republic Of) 1.3%	—	5,86
Germany (Federal Republic...)	—	5,73
France (Republic Of) 0.1%	—	5,39
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	5,04
Italy (Republic Of) 1.25%	—	4,97
Italy (Republic Of) 0.4%	—	4,63
France (Republic Of) 3.15%	—	4,55
France (Republic Of) 0.6%	—	4,49
Italy (Republic Of) 2.35%	—	4,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	96,32
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,68
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	16,67
da 3 a 5	22,77
da 5 a 7	18,53
da 7 a 10	16,56
da 10 a 15	15,16
da 15 a 20	5,92
da 20 a 30	4,41
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	11,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	02/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Ophélie Gilbert	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/03/2014	ISIN	LU0988442017		
NAV (02/07/2026)	EUR 95,30				
Patrimonio Netto (Mln)	188,45 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.