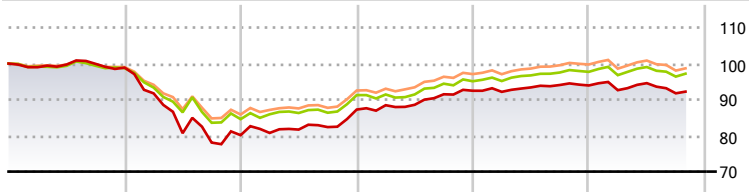
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks for Long-term capital growth by investing in Investment Grade rated Debt Securities of OECD or EU Bond Markets denominated in EUR in accordance with E/S characteristics.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,14	-18,96	8,87	6,00	1,58	-1,82
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	94,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,55	-1,25	-1,36
6-Mesi	-1,12	-0,29	-0,52
1-Anno	-2,06	-0,56	-1,02
3-Anni Ann.ti	3,57	3,69	3,74
5-Anni Ann.ti	-1,49	-0,46	-0,18
10-Anni Ann.ti	0,47	0,65	0,78

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

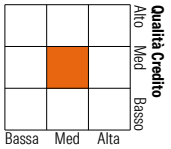
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,39	2,11	-2,99	-
2025	-0,33	1,32	0,73	-0,14
2024	1,38	0,13	3,30	1,07
2023	0,78	1,15	0,85	5,91
2022	-7,22	-12,07	-3,22	2,64

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,22
Liquidità	-6,22
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,38
Maturity effettiva	5,42
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,02	BBB	51,16
AA	4,29	BB	2,97
A	38,27	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	26,15
Euro Buxl Future Dec 26	—	2,26
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%	—	1,63
UBS Group AG 3.125%	—	1,58
BPCE SA 1.25%	—	1,47
UniCredit S.p.A. 3.776%	—	1,41
JPMorgan Chase & Co. 3.136%	—	1,16
Morgan Stanley 3.149%	—	1,12
Universal Music Group N.V 4%	—	1,03
Banco Santander SA 3.625%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		231

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,23
Societario	97,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,25
Derivati	-0,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,20
Da 4 a 6 cedole	28,04
Da 6 a 8 cedole	0,58
Da 8 a 10 cedole	0,18
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,70
da 3 a 5	12,20
da 5 a 7	33,08
da 7 a 10	21,06
da 10 a 15	4,19
da 15 a 20	1,40
da 20 a 30	1,34
oltre 30	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	29,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestors.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	13/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Laetitia Talavera-Dausse Solène GIRAUD	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2023	ISIN	LU1149865930		
NAV (13/11/2026)	EUR 96,95				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.785,69 EUR				

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 prodotto; (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.