

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI AT EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

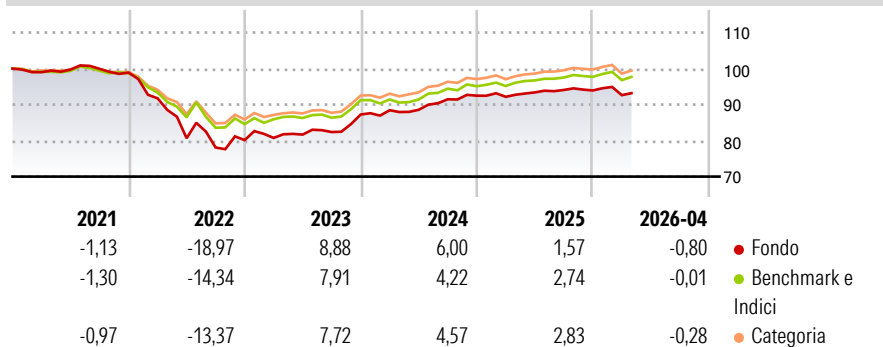
ICE BofA Euro Corporate TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund seeks long-term capital growth by investing in Investment Grade rated Debt Securities of OECD or EU Bond Markets denominated in EUR.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	92,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	Alto

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

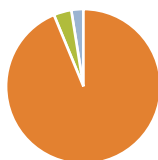
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,42	-1,25	-1,25
6-Mesi	-0,96	-0,43	-0,48
1-Anno	1,13	1,88	1,91
3-Anni Ann.ti	4,49	3,98	4,24
5-Anni Ann.ti	-1,21	-0,26	-0,02
10-Anni Ann.ti	0,84	0,79	0,98

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,39	-	-	-
2025	-0,33	1,31	0,73	-0,14
2024	1,39	0,13	3,30	1,09
2023	0,78	1,15	0,86	5,90
2022	-7,22	-12,08	-3,21	2,63

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,27
● Liquidità	-4,00
● Altro	2,73

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Durata Effettiva 4,54

Maturità effettiva 5,37

Qualità Credito Media BBB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	2,15	BBB	53,01
AA	5,56	BB	1,47
A	37,73	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,07

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	26,35
Euro Bobl Future June 26	—	3,37
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	—	1,85
Euro Buxl Future June 26	—	1,55
BPCE SA 1.25%	—	1,52
Barclays PLC 4.506%	—	1,49
BPCE SA 3.375%	—	1,38
Credit Agricole S.A. 3.25%	—	1,32
State Street Corp. 6.45%	—	1,28
UBS Group AG 3.125%	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	6,89
🏢 Societario	97,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,63
📄 Derivati	-0,70

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	67,92
Da 4 a 6 cedole	25,77
Da 6 a 8 cedole	3,24
Da 8 a 10 cedole	2,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	1,70
da 3 a 5	13,92
da 5 a 7	26,25
da 7 a 10	25,59
da 10 a 15	5,67
da 15 a 20	1,39
da 20 a 30	1,24
oltre 30	0,25

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	224,95 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.	1,09%
Data di Partenza	02/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Laetitia Talavera-Dausse Solène GIRAUD	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2023	ISIN	LU1145633407		
NAV (13/05/2026)	EUR 109,67				
Patrimonio Netto (Mln)	1.994,87 EUR				

(31/03/2026)