

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

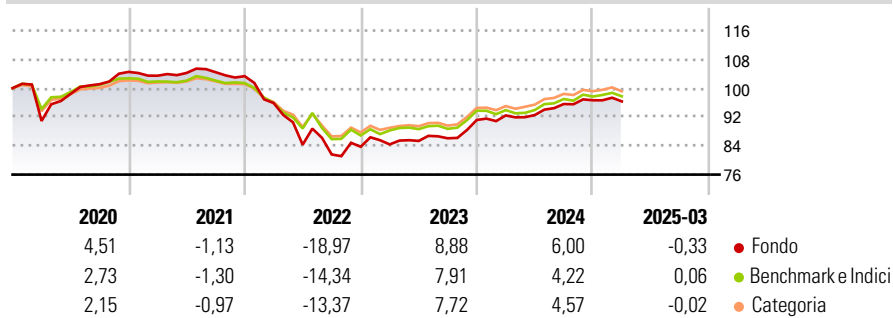
ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in Investment Grade rated Debt Securities of OECD or EU Bond Markets denominated in EUR in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy).

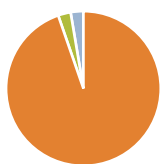
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	83,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	Alto

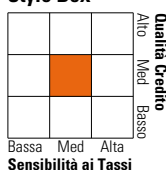
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	1,00	0,84	2025	-0,33	-	-	-
6-Mesi	0,32	1,05	0,87	2024	1,39	0,13	3,30	1,09
1-Anno	4,01	4,80	4,02	2023	0,78	1,15	0,86	5,90
3-Anni Ann.ti	0,53	1,22	1,39	2022	-7,22	-12,08	-3,21	2,63
5-Anni Ann.ti	0,25	0,40	0,83	2021	-1,01	0,75	0,19	-1,05
10-Anni Ann.ti	0,66	0,67	0,71					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,98
● Liquidità	-2,78
● Altro	2,81

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	4,69
Maturity effettiva	Fondo	5,33
Qualità Credito Media	Fondo	BBB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	-9,82	BBB	58,69
AA	2,42	BB	2,29
A	46,43	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	21,70
Euro Bobl Future June 25	—	6,34
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	—	2,05
2 Year Treasury Note Future...	—	1,78
BNP Paribas SA 5.786%	—	1,47
Generali S.p.A. 3.547%	—	1,46
The Bank of New York Mellon...	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		276

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	7,57
🏠 Societario	95,78
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2,93
📄 Derivati	-0,42

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	64,90
Da 4 a 6 cedole	30,09
Da 6 a 8 cedole	2,35
Da 8 a 10 cedole	2,66
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	4,91
da 3 a 5	11,03
da 5 a 7	28,68
da 7 a 10	21,60
da 10 a 15	6,14
da 15 a 20	2,20
da 20 a 30	2,70
oltre 30	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	264,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.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	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Solène GIRAUD	ISIN	LU1145633407		
Data Inizio Gestione	15/06/2023				
NAV (15/04/2025)	EUR 108,00				
Patrimonio Netto (Mln)	2.213,27 EUR				

(31/03/2025)