

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond Short Term 13 Plus PT EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMU 1-3 Yr TR EUR

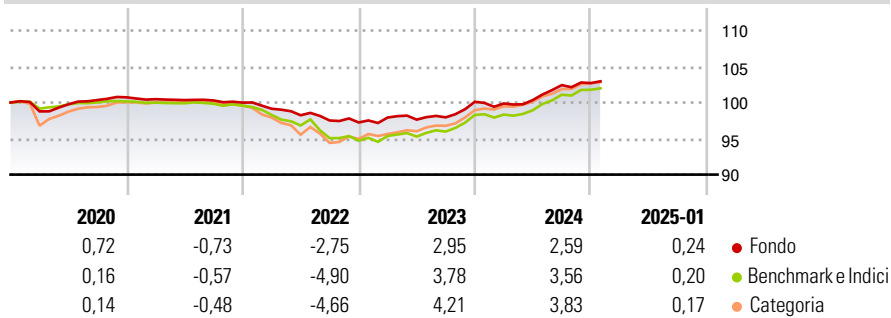
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth above the medium-term average return in Euro terms by investing in Debt Securities with Euro exposure of global Bonds Markets in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

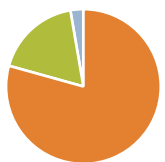
3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,92
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	1,63
3Y R-Squared	77,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,63	2,04	2,18	2024	-0,23	0,47	2,08	0,27
1-Anno	3,03	4,02	4,25	2023	0,71	-0,31	0,33	2,20
3-Anni Ann.ti	1,13	1,09	1,54	2022	-0,85	-0,91	-0,74	-0,28
5-Anni Ann.ti	0,57	0,39	0,72	2021	-0,25	-0,13	-0,05	-0,30
10-Anni Ann.ti	0,18	0,31	0,40					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

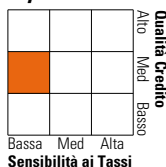
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	123,82
● Liquidità	-28,05
● Altro	4,23

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	1,78
Maturità effettiva	1,81
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	33,51	BBB	49,63
AA	7,26	BB	1,99
A	22,09	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-14,4
			8

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	15,48
2 Year Treasury Note Future...	—	5,22
Italy (Republic Of) 3.5%	—	4,77
France (Republic Of) 0%	—	4,72
5 Year Treasury Note Future...	—	4,22
Italy (Republic Of) 3.45%	—	4,14
Italy (Republic Of) 0.5%	—	3,91
Allianz Cash Facility Fund...	—	3,71
France (Republic Of) 1%	—	3,28
Spain (Kingdom of) 0%	—	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	103,14
🏢 Societario	29,84
🏠 Cartolarizzazioni	4,11
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	-36,98
📄 Derivati	-0,12

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	18,14
Da 0 a 4 cedole	74,30
Da 4 a 6 cedole	7,44
Da 6 a 8 cedole	0,12
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	36,59
da 3 a 5	7,56
da 5 a 7	4,77
da 7 a 10	0,25
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	01/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	François Lepera Monica Zani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2018	ISIN	LU1214459304		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.026,59				
Patrimonio Netto (Mln)	151,05 EUR				

(31/12/2024)