

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
JPM EMU 1-3 Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

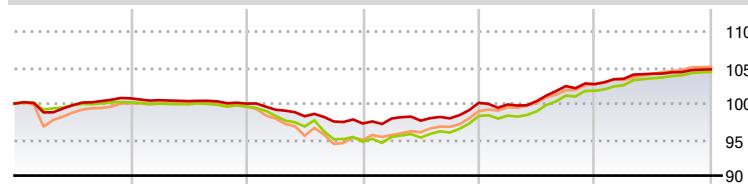
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks 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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

0,72	-0,73	-2,75	2,95	2,59	1,99
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	1,32
3Y R-Squared	94,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,32	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

3-Mesi	0,16	0,31	0,41
6-Mesi	0,78	0,85	1,05
1-Anno	2,25	2,88	2,95
3-Anni Ann.ti	2,39	3,20	3,56
5-Anni Ann.ti	0,86	0,87	1,18
10-Anni Ann.ti	0,42	0,51	0,67

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026	-	-	-	
2025	0,72	0,68	0,21	0,36
2024	-0,23	0,47	2,08	0,27
2023	0,71	-0,31	0,33	2,20
2022	-0,85	-0,91	-0,74	-0,28

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,41
• Liquidità	5,59
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	1,95
	Maturity effettiva	2,06
	Qualità Credito Media	A
Altro		
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	5,17
Italy (Republic Of) 3,5%	—	4,11
Italy (Republic Of) 3,45%	—	3,58
Italy (Republic Of) 2,65%	—	3,53
Italy (Republic Of) 0%	—	3,03
France (Republic Of) 0,75%	—	2,81
Italy (Republic Of) 2,95%	—	2,70
Spain (Kingdom of) 1,5%	—	2,60
Spain (Kingdom of) 0%	—	2,53
Spain (Kingdom of) 2,8%	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,41	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	288	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	65,17
Societario	28,55
Cartolarizzazioni	4,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,63
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	49,11
da 3 a 5	19,66
da 5 a 7	5,14
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	14,22
Da 0 a 4 cedole	77,80
Da 4 a 6 cedole	7,88
Da 6 a 8 cedole	0,11
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(19/01/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	s.de	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	01/10/2015	UCITS	EUR	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	François Lepera	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	-
	Monica Zani	ISIN	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2018		LU1214459304		
NAV (19/01/2026)	EUR 1.045,70				
Patrimonio Netto (Mln)	173,02 EUR				
(30/11/2025)					