

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

Benchmark Dichiarato

JPM EMU 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

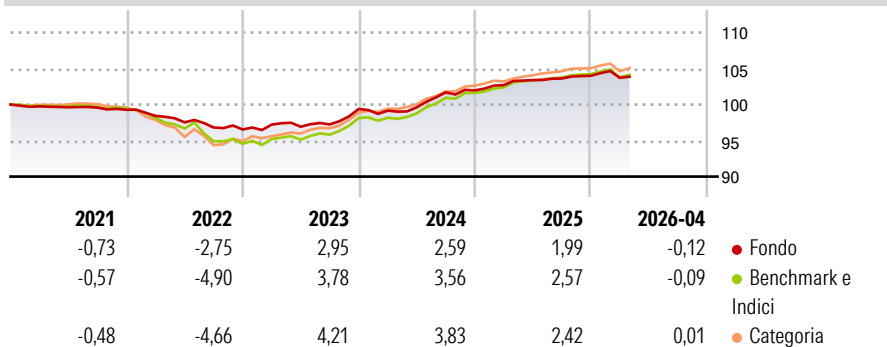
★★

EUR
Usato nel Report

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	1,39
3Y R-Squared	95,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,31	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,46	-0,54	-0,40
6-Mesi	0,11	0,05	0,27
1-Anno	1,04	1,26	1,64
3-Anni Ann.ti	2,11	2,88	3,32
5-Anni Ann.ti	0,86	0,87	1,18
10-Anni Ann.ti	0,38	0,46	0,61

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,27	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	74,34
● Liquidità	21,56
● Altro	4,10

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	1,28
Maturità effettiva	1,35
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	5,76	BBB	53,89
AA	10,78	BB	0,48
A	29,04	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	4,24
Allianz Cash Facility Fund...	—	4,10
Italy (Republic Of) 2.95%	—	4,00
Italy (Republic Of) 3.45%	—	3,46
Italy (Republic Of) 2.65%	—	3,41
France (Republic Of) 2.5%	—	2,84
Italy (Republic Of) 2.55%	—	2,73
Spain (Kingdom of) 1.95%	—	2,60
France (Republic Of) 2.75%	—	2,55
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		223

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	59,27
🏢 Societario	22,00
🏠 Cartolarizzazioni	4,81
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	13,91
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,97
Da 0 a 4 cedole	82,31
Da 4 a 6 cedole	8,62
Da 6 a 8 cedole	0,10
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	45,19
da 3 a 5	24,21
da 5 a 7	3,06
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

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	2,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	01/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	François Lepera	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2015	ISIN	LU1214459304		
NAV (13/05/2026)	EUR 1.043,93				
Patrimonio Netto (Mln)	176,25 EUR				

(31/03/2026)