

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond Short Term 13 Plus CT 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

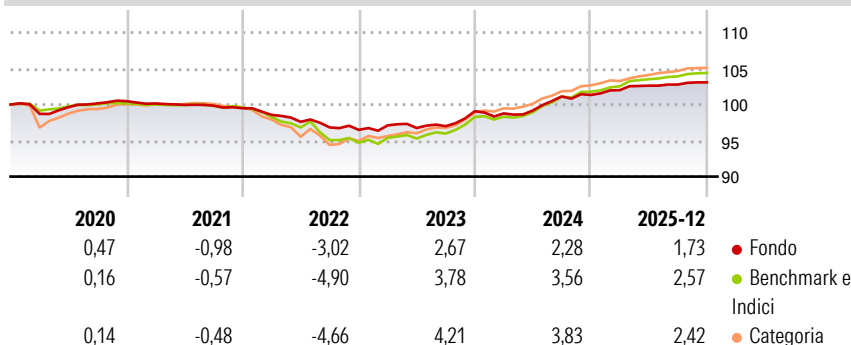
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,03	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	1,31
3Y R-Squared	93,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,33	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	0,49	0,55
6-Mesi	0,75	1,08	1,14
1-Anno	2,02	2,71	2,93
3-Anni Ann.ti	2,25	3,27	3,56
5-Anni Ann.ti	0,62	0,91	1,22
10-Anni Ann.ti	0,07	0,51	0,68

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,66	0,61	0,15	0,30
2024	-0,30	0,40	1,97	0,20
2023	0,65	-0,38	0,26	2,13
2022	-0,93	-0,98	-0,80	-0,35

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,41
Liquidità	5,59
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva	1,95
Maturità effettiva	2,06
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

	0		0
AAA	12,86	BBB	43,58
AA	11,11	BB	0,79
A	31,63	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	11,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,41%
Data di Partenza	01/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	François Lepera	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Monica Zani	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2018	ISIN	LU1221649186		
NAV (30/01/2026)	EUR 101,03				
Patrimonio Netto (Mln)	173,02 EUR				

(30/11/2025)