

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond CT EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR

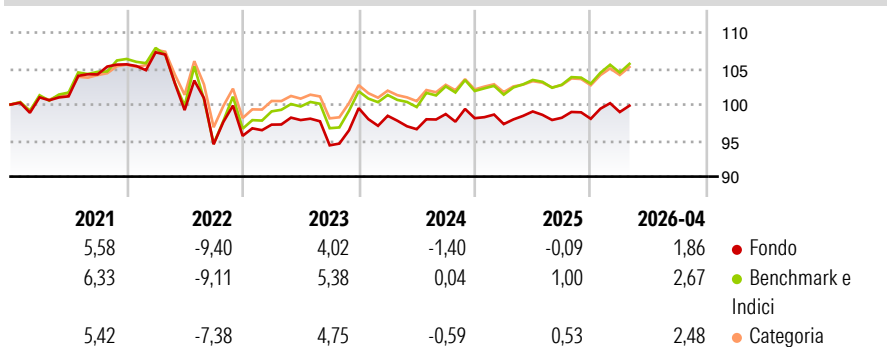
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks long term capital growth by investing in Debt Securities of OECD or EU Bond Markets with a focus on inflation-linked bonds.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	95,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	1,12	0,97	2026	0,96	-	-	-
6-Mesi	1,08	2,02	1,54	2025	-0,83	1,80	-0,88	-0,15
1-Anno	2,72	3,77	3,13	2024	-1,06	-1,89	2,18	-0,58
3-Anni Ann.ti	0,88	2,23	1,84	2023	1,63	0,66	-3,59	5,46
5-Anni Ann.ti	-0,06	1,03	0,98	2022	1,59	-7,48	-4,78	1,24
10-Anni Ann.ti	0,55	1,75	1,25					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,29
● Liquidità	0,71
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,62
Maturità effettiva	7,50
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,72	BBB	32,70
AA	24,45	BB	0,00
A	31,13	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.3%	—	6,20
Germany (Federal Republic...)	—	6,03
Spain (Kingdom of) 1%	—	5,48
France (Republic Of) 0.1%	—	5,33
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	5,26
Italy (Republic Of) 0.4%	—	4,85
France (Republic Of) 3.15%	—	4,75
France (Republic Of) 0.6%	—	4,69
Italy (Republic Of) 1.25%	—	4,67
France (Republic Of) 0.7%	—	4,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	99,29
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,71
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	16,57
da 3 a 5	23,28
da 5 a 7	14,91
da 7 a 10	18,68
da 10 a 15	16,13
da 15 a 20	5,98
da 20 a 30	3,89
oltre 30	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	5,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	17/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Ophélie Gilbert	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/03/2014	ISIN	LU1304665836		
NAV (13/05/2026)	EUR 105,54				
Patrimonio Netto (Mln)	178,84 EUR				

(30/04/2026)