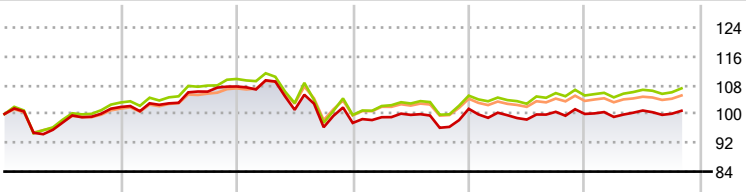
# Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond CT EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Inflation-Linked EUR | Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR | ★★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,94 | 5,58 | -9,40 | 4,02 | -1,40 | 0,88 | Fondo |
| 3,19 | 6,33 | -9,11 | 5,38 | 0,04 | 1,89 | Benchmark e Indici |
| 1,54 | 5,42 | -7,38 | 4,75 | -0,59 | 1,43 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,61 | 3Y Sharpe Ratio | -0,47 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 4,96 |
| 3Y R-Squared | 95,36 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,38 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,13 | 10Y Risk | - |

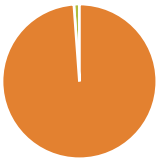
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,41 | 0,63 | 0,58 |
| 6-Mesi | 1,06 | 1,40 | 1,24 |
| 1-Anno | 1,38 | 2,09 | 1,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,48 | 2,04 | 1,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,16 | 1,17 | 1,15 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,83 | 1,80 | -0,88 | - |
| 2024 | -1,06 | -1,89 | 2,18 | -0,58 |
| 2023 | 1,63 | 0,66 | -3,59 | 5,46 |
| 2022 | 1,59 | -7,48 | -4,78 | 1,24 |
| 2021 | 1,00 | 0,14 | 3,01 | 1,34 |

## Portafoglio 31/08/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 101,18 |
| Liquidità | -1,18 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,27 |
| Maturity effettiva | 8,26 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 10,19 | BBB | 41,43 |
| AA | 41,13 | BB | 0,00 |
| A | 7,25 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 1.3% | — | 7,54 |
| Spain (Kingdom of) 0.7% | — | 5,93 |
| Italy (Republic Of) 0.4% | — | 5,56 |
| Spain (Kingdom of) 1% | — | 5,33 |
| Italy (Republic Of) 1.25% | — | 5,33 |
| France (Republic Of) 0.1% | — | 5,27 |
| Italy (Republic Of) 2.35% | — | 4,93 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,88 |
| France (Republic Of) 3.15% | — | 4,76 |
| France (Republic Of) 1.8% | — | 4,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 35 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 101,18 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -1,18 |
| 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 % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 14,14 |
| da 3 a 5 | 21,88 |
| da 5 a 7 | 14,37 |
| da 7 a 10 | 17,98 |
| da 10 a 15 | 19,65 |
| da 15 a 20 | 4,39 |
| da 20 a 30 | 5,55 |
| oltre 30 | 0,33 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Web | www.allianzglobalinvestors.de |
| Data di Partenza | 17/11/2015 |
| Nome del Gestore | Ophélie Gilbert |
| Data Inizio Gestione | 18/03/2014 |
| NAV (31/10/2025) | EUR 104,08 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025) | 149,62 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025) | 6,33 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1304665836 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,09% |
| Spese correnti | 1,08% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.