

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

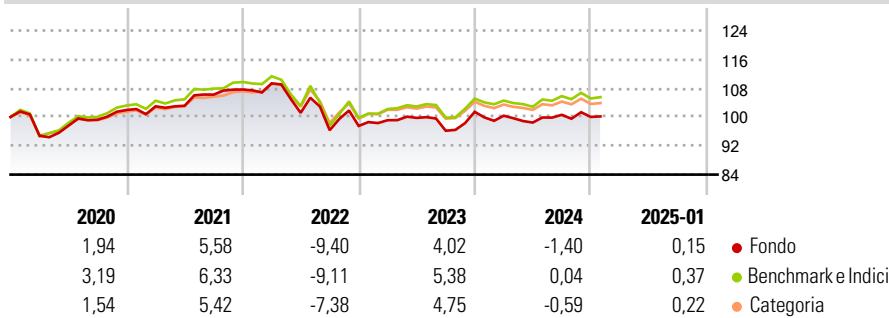
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long term capital growth by investing in Debt Securities of OECD or EU Bond Markets with a focus on inflation-linked bonds in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,49	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	94,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-

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	0,70	0,84	1,05	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,29	1,02	0,96	2024	-1,06	-1,89	2,18	-0,58
1-Anno	0,62	2,34	1,87	2023	1,63	0,66	-3,59	5,46
3-Anni Ann.ti	-1,54	-0,25	-0,02	2022	1,59	-7,48	-4,78	1,24
5-Anni Ann.ti	-0,18	0,81	0,76	2021	1,00	0,14	3,01	1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

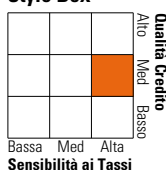
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,79
Liquidità	0,21
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	6,24
Maturità effettiva	8,26
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	13,32	BBB	38,56
AA	41,58	BB	0,00
A	6,54	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	—	8,27
Spain (Kingdom of) 1%	—	6,31
Italy (Republic Of) 1.3%	—	6,23
Italy (Republic Of) 1.25%	—	5,77
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	5,05
Italy (Republic Of) 2.55%	—	4,79
Italy (Republic Of) 2.35%	—	4,66
France (Republic Of) 0.1%	—	4,53
France (Republic Of) 1.8%	—	4,29
France (Republic Of) 3.15%	—	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	99,79
🏠 Societario	0,00
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,21
📄 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	Fondo
da 1 a 3	16,07
da 3 a 5	14,12
da 5 a 7	20,01
da 7 a 10	20,68
da 10 a 15	12,86
da 15 a 20	9,10
da 20 a 30	6,52
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	7,89 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.	1,04%
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 (04/02/2025)	EUR 103,81				
Patrimonio Netto (Mln)	226,35 EUR				

(31/12/2024)