

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI PT EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

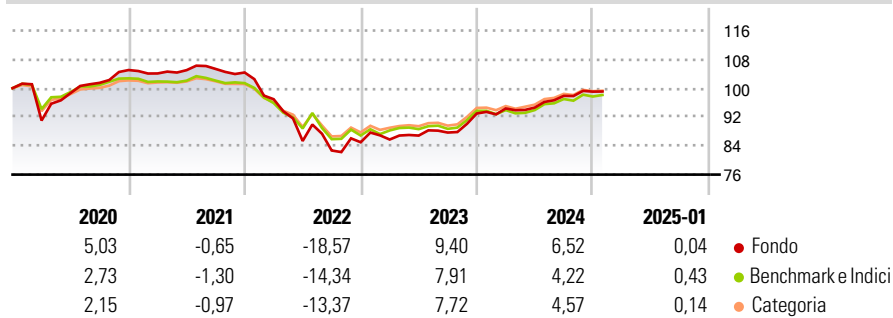
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in Investment Grade rated Debt Securities of OECD or EU Bond Markets denominated in EUR in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy).

Rendimenti



Misure di Rischio

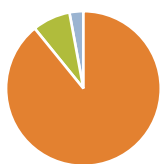
3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	8,65
3Y R-Squared	83,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,97	2,48	2,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,25	5,43	5,39	2024	1,51	0,25	3,43	1,20
3-Anni Ann.ti	-0,54	-0,04	0,25	2023	0,90	1,27	0,98	6,03
5-Anni Ann.ti	-0,38	-0,56	-0,22	2022	-7,11	-11,96	-3,10	2,75
10-Anni Ann.ti	1,29	0,78	0,86	2021	-0,90	0,88	0,31	-0,93

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

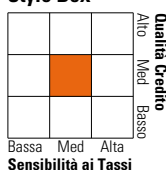
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,15
Liquidità	7,94
Altro	2,91

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	4,71
Maturità effettiva	5,39
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	-13,0	BBB	58,83
AA	10,53	BB	2,45
A	41,19	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	19,50
Euro Bobl Future Mar 25	—	6,12
New York Life Global Funding...	—	2,00
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	—	1,76
2 Year Treasury Note Future...	—	1,75
The Bank of New York Mellon...	—	1,50
Generali S.p.A. 3.547%	—	1,33
Allianz SE 4.851%	—	1,19
BNP Paribas SA 5.738%	—	1,19
Aroundtown SA 4.8%	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		285

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,27
🏢 Societario	82,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,90
📄 Derivati	-0,59

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	62,02
Da 4 a 6 cedole	32,53
Da 6 a 8 cedole	2,80
Da 8 a 10 cedole	2,65
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,98
da 3 a 5	27,88
da 5 a 7	16,28
da 7 a 10	17,86
da 10 a 15	8,96
da 15 a 20	1,13
da 20 a 30	2,29
oltre 30	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	30,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	26/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Laetitia Talavera-Dausse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Solène GIRAUD	ISIN	LU1331159357		
Data Inizio Gestione	15/06/2023				
NAV (04/02/2025)	EUR 1.084,35				
Patrimonio Netto (Mln)	2.209,36 EUR				

(31/12/2024)