

Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration AT EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

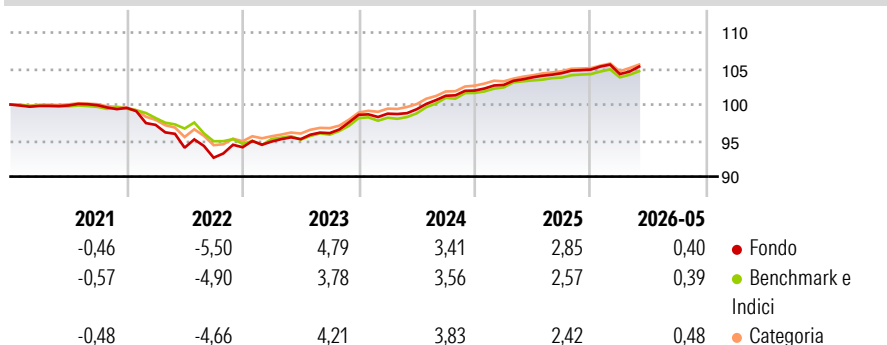
Il fondo si propone di generare un rendimento a lungo termine superiore al mercato obbligazionario europeo con duration breve. Il fondo investe, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e certificati relativi a obbligazioni o indici azionari emessi principalmente in paesi sviluppati. Fino al 20% degli attivi del fondo può essere investito in titoli appartenenti alle categorie sopra elencate ed emessi in paesi emergenti. Le cosiddette obbligazioni high yield, associate tipicamente a un rischio più elevato e a una maggiore potenziale di rendimento, sono limitate al 25% degli attivi del fondo. È possibile inoltre investire in depositi e strumenti del mercato monetario. Il rischio di cambio è mantenuto entro il limite del 10% in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	1,42
3Y R-Squared	92,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,40	10Y Risk	-

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

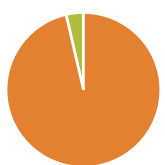
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	1,19	1,17	2026	-0,60	-	-	-
6-Mesi	0,80	0,70	0,83	2025	0,77	1,02	0,55	0,48
1-Anno	1,74	1,45	1,77	2024	0,16	0,62	1,88	0,72
3-Anni Ann.ti	3,45	3,25	3,55	2023	0,84	0,36	0,88	2,65
5-Anni Ann.ti	1,12	1,02	1,30	2022	-2,37	-3,26	-1,48	1,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,39
● Liquidità	3,61
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva 1,97

Maturità effettiva 2,05

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,97	BBB	38,30
AA	9,27	BB	6,98
A	34,48	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	3,71
Italy (Republic Of) 3.35%	—	3,43
Italy (Republic Of) 3%	—	2,94
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,82
France (Republic Of) 2.5%	—	1,94
France (Republic Of) 0.5%	—	1,79
France (Republic Of) 0%	—	1,74
France (Republic Of) 2.75%	—	1,54
France (Republic Of) 0.75%	—	1,49
France (Republic Of) 5.5%	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		318

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,18
🏢 Societario	46,17
🏠 Cartolarizzazioni	11,04
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,61
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,60
Da 0 a 4 cedole	78,09
Da 4 a 6 cedole	19,14
Da 6 a 8 cedole	0,17
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	42,21
da 3 a 5	39,66
da 5 a 7	2,51
da 7 a 10	4,42
da 10 a 15	0,06
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,98
oltre 30	1,27

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	15,89 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.	0,35%
Data di Partenza	27/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Ralf Jülichmanns	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/01/2013	ISIN	LU1504571149		
NAV (26/06/2026)	EUR 106,33				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration AT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.305,41 EUR

(31/05/2026)