

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

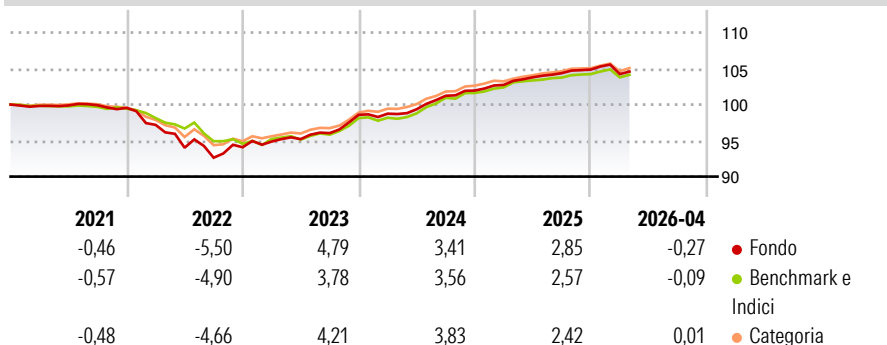
Il fondo si propone di generare un rendimento a lungo termine superiore al mercato obbligazionario europeo con duration breve. Il fondo investe, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e certificati relativi a obbligazioni o indici azionari emessi principalmente in paesi sviluppati. Fino al 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 un 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	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	1,40
3Y R-Squared	92,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,59	-0,54	-0,40
6-Mesi	0,09	0,05	0,27
1-Anno	1,67	1,26	1,64
3-Anni Ann.ti	3,18	2,88	3,32
5-Anni Ann.ti	1,00	0,87	1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,60	-	-	-
2025	0,77	1,02	0,55	0,48
2024	0,16	0,62	1,88	0,72
2023	0,84	0,36	0,88	2,65
2022	-2,37	-3,26	-1,48	1,57

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,01
● Obbligazioni	93,10
● Liquidità	6,89
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva 2,00

Maturità effettiva 2,09

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,58	BBB	37,67
AA	9,10	BB	6,52
A	33,12	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	3,54
Italy (Republic Of) 3.35%	—	3,26
Italy (Republic Of) 3%	—	2,83
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,67
France (Republic Of) 2.5%	—	1,86
France (Republic Of) 0.5%	—	1,72
France (Republic Of) 0%	—	1,65
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	1,50
France (Republic Of) 2.75%	—	1,46
France (Republic Of) 0.75%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		321

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,03
🏢 Societario	45,82
🏠 Cartolarizzazioni	8,53
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,63
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,49
Da 0 a 4 cedole	78,21
Da 4 a 6 cedole	19,12
Da 6 a 8 cedole	0,18
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	36,31
da 3 a 5	43,24
da 5 a 7	5,00
da 7 a 10	4,29
da 10 a 15	0,13
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,91
oltre 30	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	16,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	27/10/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Ralf Jülichmanns	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/01/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 105,57	ISIN	LU1504571149		

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.357,04 EUR

(31/03/2026)