

Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration

Categoria Morningstar™
Obbligazioni a Breve T. EUR
Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Morningstar Rating™
★★★
EUR

Usato nel Report

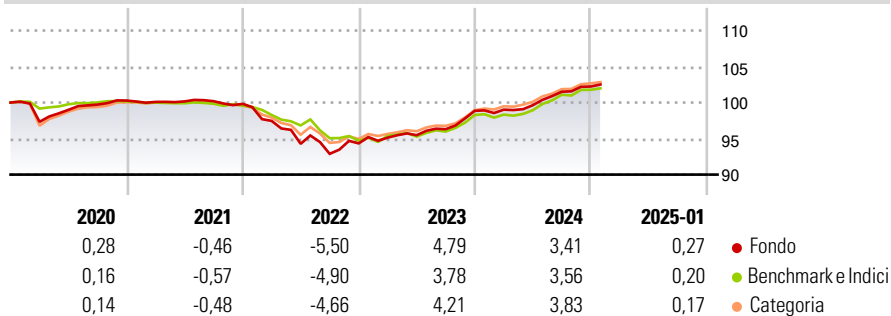
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	2,77
3Y R-Squared	62,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-

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

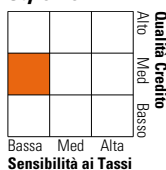
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,06	2,04	2,18	2024	0,16	0,62	1,88	0,72
1-Anno	3,77	4,02	4,25	2023	0,84	0,36	0,88	2,65
3-Anni Ann.ti	1,33	1,09	1,54	2022	-2,37	-3,26	-1,48	1,57
5-Anni Ann.ti	0,50	0,39	0,72	2021	-0,19	0,07	0,03	-0,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,64
● Liquidità	12,27
● Altro	1,09

Fixed Income Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	1,92
Maturità effettiva	2,02
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,86	BBB	40,26
AA	13,81	BB	5,63
A	24,45	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	2,45
France (Republic Of) 0%	—	1,49
Corporacion Andina de...	—	1,41
United Overseas Bank Ltd...	—	1,40
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	1,34
Italy (Republic Of) 1.5%	—	1,32
Westpac Securities Nz Ltd...	—	1,29
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	—	1,26
France (Republic Of) 2.5%	—	1,15
Sumitomo Mitsui Banking...	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		303

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	29,77
🏢 Societario	42,88
🏠 Cartolarizzazioni	14,94
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,41
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,59
Da 0 a 4 cedole	87,00
Da 4 a 6 cedole	12,41
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	43,38
da 3 a 5	21,87
da 5 a 7	7,63
da 7 a 10	1,46
da 10 a 15	0,02
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,25
oltre 30	2,52

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	17,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.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 (04/02/2025)	EUR 103,07				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration

Patrimonio Netto (Mln)

1.139,74 EUR

AT EUR