

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

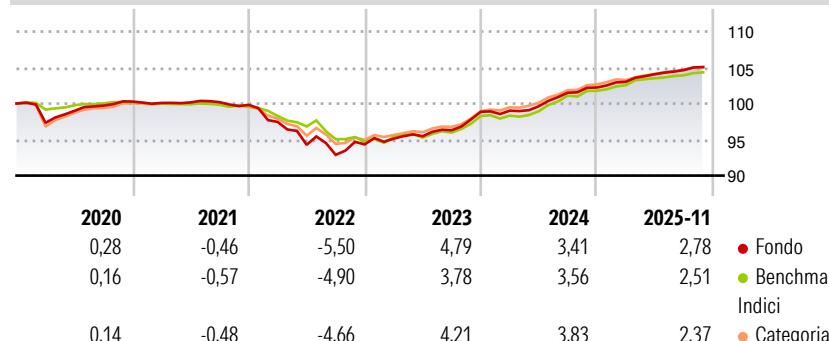
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR  
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

**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...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	1,30
3Y R-Squared	85,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	0,39	0,34
6-Mesi	1,07	0,86	0,98
1-Anno	2,66	2,47	2,49
3-Anni Ann.ti	3,56	3,16	3,54
5-Anni Ann.ti	0,92	0,80	1,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

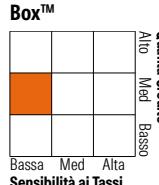
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,77	1,02	0,55	-
2024	0,16	0,62	1,88	0,72
2023	0,84	0,36	0,88	2,65
2022	-2,37	-3,26	-1,48	1,57
2021	-0,19	0,07	0,03	-0,37

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	92,95
Liquidità	7,02
Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™



## Duration Effettiva

1,99

## Maturity effettiva

2,07

## Qualità Credito Media

BBB

## Credit Quality %

Fondi

AAA

AA

A

BB

BBB

BBB+

BBB-

BB

BB+

BB-

B

B+

B-

BBB

BBB+

BBB-

BB

BB+

BB-

B

B+

B-

BBB

BBB+

BBB-

BB

BB+

BB-

B

B+

B-

BBB

BBB+

BBB-

BB

BB+

BB-

B

B+

B-

BBB

BBB+

BBB-

BB

BB+

BB-

B

B+

B-

BBB

BBB+

BBB-

BB

BB+

BB-

B

B+

B-

BBB

BBB+

BBB-

BB

BB+

BB-

B

B+

B-

BBB

BBB+

BBB-

BB

BB+

BB-

B

B+

B-

BBB

BBB+

BBB-

BB

BB+

BB-

B

B+

B-

BBB

BBB+

BBB-

BB

BB+

BB-

B

B+

B-

BBB

BBB+

BBB-

BB

BB+

BB-

B

B+

B-

BBB

BBB+

BBB-

BB

BB+

BB-

B

B+

B-

BBB

BBB+

BBB-

BB

BB+

BB-

B

B+

B-

BBB

BBB+

BBB-

BB

BB+

BB-

B

B+

B-

BBB

BBB+

BBB-

BB

BB+

BB-

B

B+

B-

BBB

BBB+

BBB-

BB

BB+

BB-

B

B+

B-

BBB

BBB+

BBB-

BB

BB+

BB-

B

B+

B-

BBB

BBB+

BBB-

BB

BB+

BB-

B

B+

B-

BBB

BBB+

BBB-

BB

BB+

BB-

B

B+

B-

BBB

BBB+

BBB-

BB

BB+

BB-

B

B+

B-

BBB

BBB+

BBB-

BB

BB+

BB-

B

B+

B-

BBB

BBB+

BBB-

BB

BB+</

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.214,97 EUR

(30/11/2025)