

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™

★★★

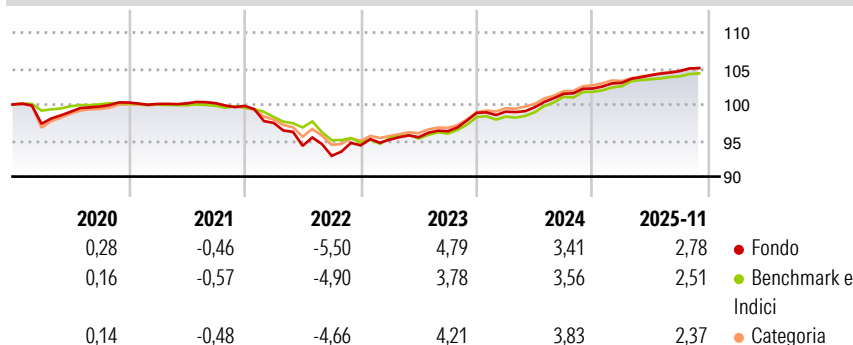
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

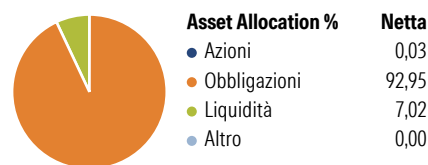
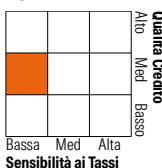
3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	1,30
3Y R-Squared	85,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	0,39	0,34	2025	0,77	1,02	0,55	-
6-Mesi	1,07	0,86	0,98	2024	0,16	0,62	1,88	0,72
1-Anno	2,66	2,47	2,49	2023	0,84	0,36	0,88	2,65
3-Anni Ann.ti	3,56	3,16	3,54	2022	-2,37	-3,26	-1,48	1,57
5-Anni Ann.ti	0,92	0,80	1,10	2021	-0,19	0,07	0,03	-0,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi







Fondo
Credit Quality %

	0		0
AAA	-2,24	BBB	46,35
AA	9,88	BB	5,82
A	40,18	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	3,98
Italy (Republic Of) 3.35%	—	3,31
Italy (Republic Of) 3%	—	2,78
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,64
France (Republic Of) 2.5%	—	2,08
France (Republic Of) 0.75%	—	1,60
France (Republic Of) 0.5%	—	1,54
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	1,26
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	—	1,20
Westpac Securities Nz Ltd...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		326

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	35,57
 Societario	48,68
 Cartolarizzazioni	8,77
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	6,99
 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,46
Da 0 a 4 cedole	79,95
Da 4 a 6 cedole	18,58
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 %

da 1 a 3	34,97
da 3 a 5	42,74
da 5 a 7	5,78
da 7 a 10	3,36
da 10 a 15	0,12
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,27
oltre 30	1,39

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	44,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.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 (17/12/2025)	EUR 105,47	ISIN	LU1504571149		

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.214,97 EUR
(30/11/2025)	