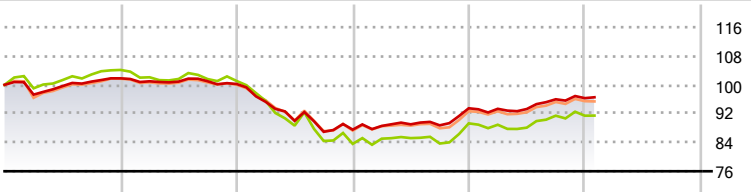
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare un rendimento a lungo termine superiore alla media e al mercato in termini di euro (EUR), investendo sui mercati dei titoli di Stato emessi nell'ambito dell'Unione Monetaria Europea. Investiamo in titoli fruttiferi di interessi, depositi e strumenti del mercato monetario. Possiamo investire in titoli fruttiferi di interessi di Paesi sviluppati e di Paesi emergenti. La duration dovrebbe essere compresa fra uno e dieci anni. Limitiamo il rischio di cambio a un massimo del 20% delle attività del fondo in termini di euro.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
1,80	-1,55	-12,66	6,79	3,01	0,26	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,03	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	-0,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	92,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	1,18	1,29
6-Mesi	1,94	1,58	1,89
1-Anno	3,80	3,80	3,78
3-Anni Ann.ti	-0,41	-2,22	-1,04
5-Anni Ann.ti	-0,80	-2,04	-1,24
10-Anni Ann.ti	0,28	0,09	0,04

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,15	-0,06	2,90	0,33
2023	1,18	0,51	-0,31	5,33
2022	-4,94	-5,54	-3,39	0,68
2021	-0,81	-0,09	0,09	-0,75

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,46
Liquidità	5,88
Altro	0,66

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,47
Maturity effettiva	4,95
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	18,93	BBB	35,29
AA	21,99	BB	1,63
A	22,16	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 1.85%	—	0,99
France (Republic Of) 0%	—	0,83
Corporacion Andina de...	—	0,78
Italy (Republic Of) 3.35%	—	0,78
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	0,74
Italy (Republic Of) 4.5%	—	0,74
Italy (Republic Of) 2.2%	—	0,73
SNCF Reseau 5%	—	0,68
Italy (Republic Of) 1.6%	—	0,67
Italy (Republic Of) 3.85%	—	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		777

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,33
Societario	37,05
Cartolarizzazioni	12,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,92
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,34
Da 0 a 4 cedole	81,69
Da 4 a 6 cedole	13,85
Da 6 a 8 cedole	1,12
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	25,54
da 3 a 5	22,64
da 5 a 7	18,17
da 7 a 10	16,82
da 10 a 15	7,49
da 15 a 20	0,57
da 20 a 30	1,00
oltre 30	1,71

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	06/12/2017
Nome del Gestore	Maxence-Louis Mormede
Data Inizio Gestione	06/03/2012
NAV (04/02/2025)	EUR 933,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	2.286,35 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	29,41 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1706852370

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,36%
Spese correnti	0,42%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.