

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

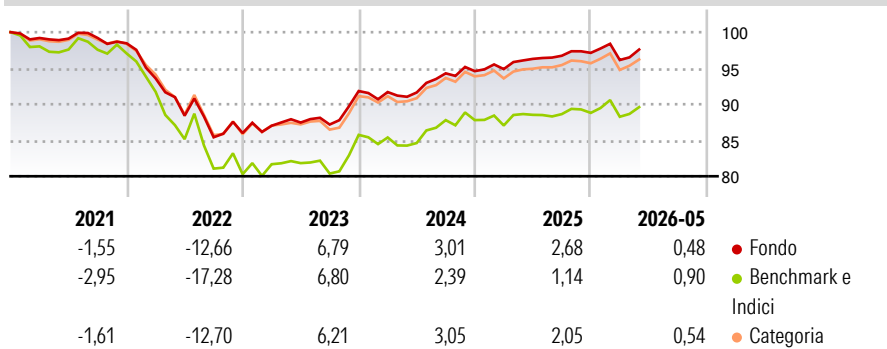
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	3,11
3Y R-Squared	93,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	2,30	1,85	2026	-1,02	-	-	-
6-Mesi	1,18	1,51	1,34	2025	0,30	1,49	0,46	0,41
1-Anno	1,85	1,63	1,91	2024	-0,15	-0,06	2,90	0,33
3-Anni Ann.ti	3,71	3,06	3,53	2023	1,18	0,51	-0,31	5,33
5-Anni Ann.ti	-0,20	-1,51	-0,56	2022	-4,94	-5,54	-3,39	0,68
10-Anni Ann.ti	0,38	-0,02	0,19					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,96
● Liquidità	0,04
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	4,24
Maturità effettiva	4,67
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	16,45	BBB	32,23
AA	13,80	BB	3,48
A	34,04	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,82
Germany (Federal Republic...	—	1,65
France (Republic Of) 1.25%	—	1,30
Euro Bobl Future June 26	—	1,27
France (Republic Of) 2.75%	—	1,19
France (Republic Of) 0.75%	—	1,17
Germany (Federal Republic...	—	1,13
Spain (Kingdom of) 1.85%	—	0,95
Italy (Republic Of) 3.35%	—	0,89
Germany (Federal Republic...	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		765

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	51,99
🏠 Societario	36,53
🏢 Cartolarizzazioni	11,43
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,04
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,61
Da 0 a 4 cedole	75,86
Da 4 a 6 cedole	18,01
Da 6 a 8 cedole	0,52
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,71
da 3 a 5	22,30
da 5 a 7	18,61
da 7 a 10	22,51
da 10 a 15	4,46
da 15 a 20	0,64
da 20 a 30	1,66
oltre 30	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	26,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,36%
Data di Partenza	06/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	Ralf Jülichmanns	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	LU1706852370		
NAV (26/06/2026)	EUR 944,36				
Patrimonio Netto (Mln)	2.264,01 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.