## Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC - WT5 (EUR) Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

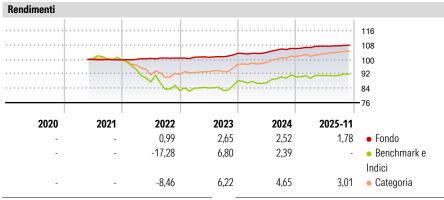
**Benchmark Morningstar** Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

**Benchmark Dichiarato** Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund seeks long term capital growth by investing in the European Bond Markets. The investment policy is geared towards generating appropriate annualised returns above the markets based on European government and corporate bonds while taking into account the opportunities and risks on the European Bond markets including derivatives.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	1,12
3Y R-Squared	58,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozo	one Core B	ond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	0,60	0,73	1,86	2025	0,55	0,74	0,17	-
1-Anno	1,75	0,48	2,78	2024	0,03	0,46	1,84	0,17
3-Anni Ann.ti	2,32	2,38	4,78	2023	0,47	-0,04	0,32	1,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,31	0,52	0,23	-0,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,02	-0,25
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	2,24
Maturity effettiva	2,45
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	7,06	BBB	51,56
AA	12,67	BB	1,12
A	20,86	В	0,08
		Below B	0,00
		Not Rated	6,64

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz Cash Facility Fund	_	3,42
Italy (Republic Of) 3.2%	_	2,97
Italy (Republic Of) 2.7%	_	2,84
Italy (Republic Of) 0%	_	2,77
Euro Bobl Future Sept 25	_	2,62
Italy (Republic Of) 3.8%	_	2,28
Italy (Republic Of) 0%	_	2,22
Italy (Republic Of) 3.85%	-	2,19
Spain (Kingdom of) 2.7%	_	2,11
Italy (Republic Of) 3.45%	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,25
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	296

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	48,53
Societario	28,12
★ Cartolarizzazioni	3,37
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,98
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,63
Da 0 a 4 cedole	76,01
Da 4 a 6 cedole	9,38
Da 6 a 8 cedole	0,79
Da 8 a 10 cedole	0,18
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,31
da 3 a 5	23,37
da 5 a 7	10,39
da 7 a 10	0,18
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Ana	graf	ica

Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	21/05/2021
Nome del Gestore	Monica Zani
	Roberto Antonielli

20/03/2018

EUR 1.078,32

713,29 EUR

NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)

Data Inizio Gestione

Patrimonio Classe (Mln)	783,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR Si
UCITS Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2332228365

Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,20%
Spese correnti	0,21%
Commissione di incentivo	-