

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond CT2 EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

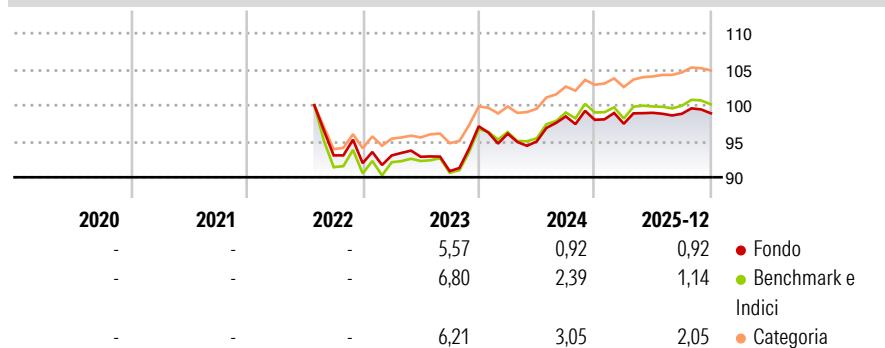
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare un rendimento a lungo termine superiore alla media in euro. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e certificati relativi a obbligazioni o indici azionari. Il fondo ha una durata (scadenza residua) media compresa tra 3 e 9 anni. Le cosiddette obbligazioni ad alto rendimento generalmente soggette a un rischio più elevato e a un maggiore potenziale di utili sono limitate al 20% massimo. Limitiamo il rischio di cambio a un massimo del 20% in termini di euro. Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno lavorativo. Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	96,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,05	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,71	1,09	1,36	2025	-0,55	1,56	-0,14	0,07
1-Anno	1,89	1,87	2,89	2024	-1,05	-1,12	3,65	-0,48
3-Anni Ann.ti	2,09	3,02	3,32	2023	1,17	-0,20	-2,14	6,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,57
• Liquidità	0,43
• Altro	0,01

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	8,18				
	Qualità Credito Media	A				
Alto						
Med						
Basso						
	Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 4,5%	—	2,00
Italy (Republic Of) 3,45%	—	1,44
Italy (Republic Of) 3,65%	—	1,43
France (Republic Of) 3%	—	1,19
Italy (Republic Of) 4,45%	—	1,05
Italy (Republic Of) 1,35%	—	1,03
Spain (Kingdom of) 3,5%	—	0,99
Spain (Kingdom of) 3,2%	—	0,99
Germany (Federal Republic...	—	0,98
Italy (Republic Of) 1,65%	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,04	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	326	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,44
Societario	35,97
Cartolarizzazioni	7,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,43
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,02
Da 0 a 4 cedole	78,97
Da 4 a 6 cedole	14,52
Da 6 a 8 cedole	2,26
Da 8 a 10 cedole	0,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,96
da 3 a 5	26,39
da 5 a 7	17,06
da 7 a 10	21,31
da 10 a 15	9,17
da 15 a 20	9,64
da 20 a 30	5,63
oltre 30	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	9,55 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	s.de	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	12/07/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Monica Zani	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU2444843796	
NAV (30/01/2026)	EUR 101,05			
Patrimonio Netto (Mln)	506,87 EUR			
(31/12/2025)				