

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond C2 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

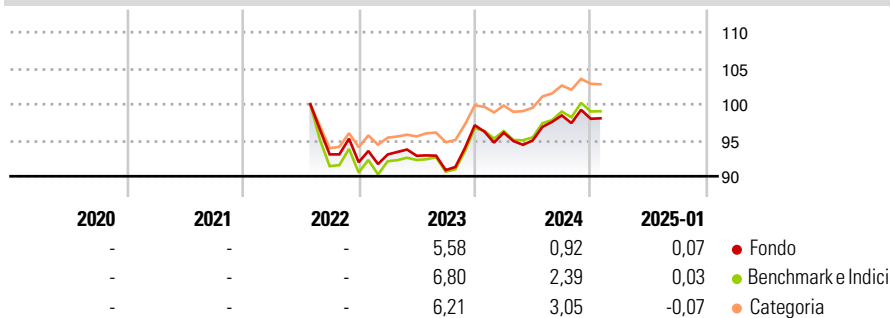
Il fondo si propone di generare un rendimento a lungo termine superiore alla media in euro. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e certificati relativi a obbligazioni o indici azionari. Il fondo ha un'adunatura (scadenza residua) media compresa tra 3 e 9 anni. Le cosiddette obbligazioni 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

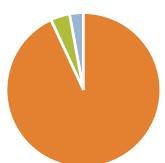
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,95	1,58	1,89	2024	-1,05	-1,12	3,64	-0,48
1-Anno	2,03	3,80	3,78	2023	1,17	-0,20	-2,13	6,85
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-1,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

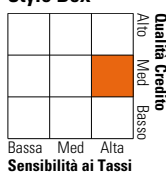
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,21
● Liquidità	-4,36
● Altro	3,15

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,62
Maturità effettiva	7,55
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	35,39	BBB	25,84
AA	22,88	BB	1,69
A	18,86	B	0,04
		Below B	0,00
		Not Rated	-4,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.35%	—	1,92
Allianz Cash Facility Fund...	—	1,55
Germany (Federal Republic...	—	1,48
Germany (Federal Republic...	—	1,23
Italy (Republic Of) 3%	—	1,22
Germany (Federal Republic...	—	1,15
France (Republic Of) 4.5%	—	1,07
Austria (Republic of) 0%	—	1,05
Belgium (Kingdom Of) 1.25%	—	1,00
Italy (Republic Of) 3.4%	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		398

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	63,40
⚙️ Societario	34,34
🏠 Cartolarizzazioni	7,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-4,52
📄 Derivati	-0,24

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,21
Da 0 a 4 cedole	77,23
Da 4 a 6 cedole	13,17
Da 6 a 8 cedole	2,20
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	14,74
da 3 a 5	28,40
da 5 a 7	17,57
da 7 a 10	14,00
da 10 a 15	10,64
da 15 a 20	7,75
da 20 a 30	4,70
oltre 30	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	5,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	12/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Monica Zani	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU2444843523		
NAV (04/02/2025)	EUR 96,57				
Patrimonio Netto (Mln)	664,20 EUR				

(31/12/2024)