

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC - WT - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 and Equity markets including derivatives.

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	-

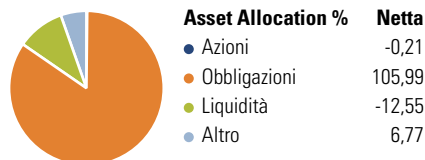
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-	-	-	2,51	2,38	0,17
Benchmark e Indici	-	-	-	6,80	2,39	0,03
Categoria	-	-	-	6,22	4,65	0,23

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,89	1,58	2,69	2024	0,00	0,43	1,80	0,14
1-Anno	2,96	3,80	5,42	2023	0,44	-0,07	0,29	1,85
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,76
Maturità effettiva	1,86
Qualità Credito Media	AAA

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	40,74	BBB	52,06
AA	4,50	BB	2,55
A	15,96	B	0,12
		Below B	0,00
		Not Rated	-15,95

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	7,69
Allianz Cash Facility Fund...	—	6,03
5 Year Treasury Note Future...	—	5,26
Italy (Republic Of) 0%	—	5,07
2 Year Treasury Note Future...	—	5,00
France (Republic Of) 0%	—	4,64
Italy (Republic Of) 3.6%	—	4,41
France (Republic Of) 0%	—	4,02
Italy (Republic Of) 3.4%	—	3,65
Italy (Republic Of) 0%	—	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		296

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,21
Societario	31,59
Cartolarizzazioni	4,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-27,71
Derivati	-0,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,73
Da 0 a 4 cedole	63,98
Da 4 a 6 cedole	13,21
Da 6 a 8 cedole	0,87
Da 8 a 10 cedole	0,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,89
da 3 a 5	11,93
da 5 a 7	7,28
da 7 a 10	0,36
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	3,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	16/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	Monica Zani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Roberto Antonielli	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/05/2020	ISIN	LU2549540552		
NAV (05/02/2025)	EUR 1.054,33				
Patrimonio Netto (Mln)	699,32 EUR				

(31/12/2024)