

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

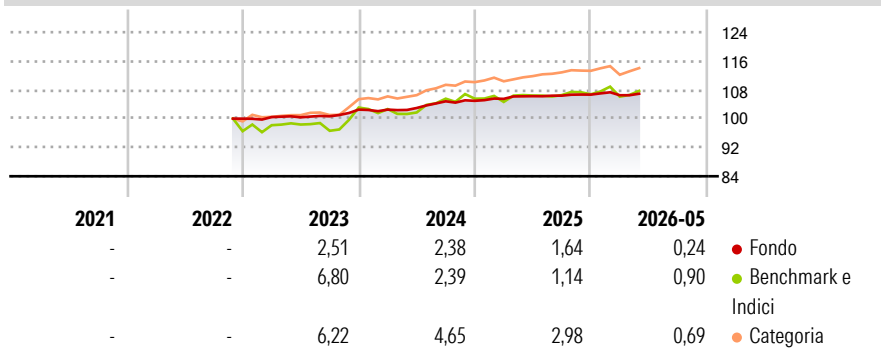
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★

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.

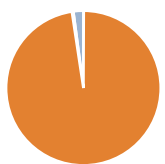
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	1,20
3Y R-Squared	79,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,35	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	0,65	1,64	1,84	2026	-0,16	-	-	-
6-Mesi	0,49	1,48	1,17	2025	0,52	0,70	0,14	0,27
1-Anno	0,80	1,63	2,38	2024	0,00	0,43	1,80	0,14
3-Anni Ann.ti	2,14	3,12	4,72	2023	0,44	-0,07	0,29	1,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,07
Obbligazioni	97,68
Liquidità	0,30
Altro	2,09

Fixed Income Style
Box™

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

Stile	Fondo
Duration Effettiva	1,38
Maturità effettiva	1,38
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	16,61	BBB	57,59
AA	6,81	BB	1,07
A	17,93	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.85%	—	6,44
Allianz Floating Rt...	—	4,67
France (Republic Of) 0%	—	4,06
Italy (Republic Of) 2%	—	3,59
Italy (Republic Of) 0%	—	3,53
Italy (Republic Of) 3.1%	—	3,31
Italy (Republic Of) 2.7%	—	3,29
Italy (Republic Of) 0%	—	2,98
France (Republic Of) 0%	—	2,88
Italy (Republic Of) 3.45%	—	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	71,54
Societario	36,97
Cartolarizzazioni	4,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,87
Derivati	-0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,56
Da 0 a 4 cedole	80,28
Da 4 a 6 cedole	9,43
Da 6 a 8 cedole	0,53
Da 8 a 10 cedole	0,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	28,91
da 3 a 5	13,41
da 5 a 7	4,82
da 7 a 10	0,23
da 10 a 15	0,02
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	0,06
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,33%
Data di Partenza	16/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	Roberto Antonielli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	François Lepera	ISIN	LU2549540552		
	Thierry Million				
Data Inizio Gestione	01/10/2021				
NAV (26/06/2026)	EUR 1.071,89				
Patrimonio Netto (Mln)	763,99 EUR				

(31/05/2026)

[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.