

Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III AT2 € Acc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

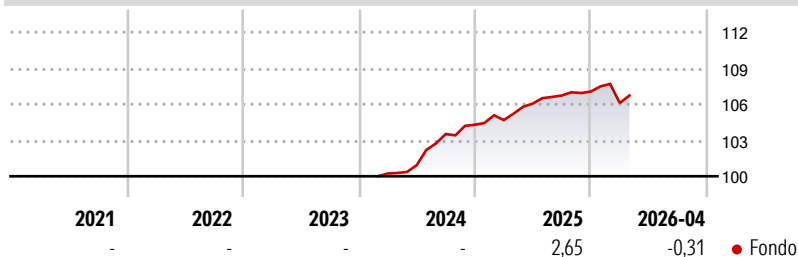
ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks market-oriented return by investing in Debt Securities of Global bond markets.

Rendimenti

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	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,42
6-Mesi	0,20
1-Anno	1,77
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,89	-	-	-
2025	0,37	1,32	0,63	0,31
2024	-	0,69	2,57	0,74
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,01
● Liquidità	-0,01
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	1,82
Maturità effettiva	1,96
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità Credito	Fond	Qualità Credito %	Fond
AAA	-0,01	BBB	25,41
AA	9,61	BB	29,17
A	32,22	B	3,60
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aprr SA 0%	-	2,08
V.F. Corp 0.25%	-	2,05
Prologis Euro Finance LLC...	-	2,04
Booking Holdings Inc 0.5%	-	2,04
Macquarie Group Ltd. 0.35%	-	2,03
Belfius Bank SA/NV 0.125%	-	2,03
Societe Generale S.A. 0.125%	-	2,03
Indigo Group SAS 1.625%	-	2,02
Banco Santander SA 2.125%	-	2,02
Prologis International...	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	4,90
⚙️ Societario	95,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-0,01
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,08
Da 0 a 4 cedole	73,21
Da 4 a 6 cedole	17,51
Da 6 a 8 cedole	7,20
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	100,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
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)	11,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	12/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Laetitia Talavera-Dausse Sebastien Ploton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2024	ISIN	LU2730223414		
NAV (07/05/2026)	EUR 107,16				
Patrimonio Netto (Mln)	116,50 EUR				

(31/03/2026)