

Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III A2 € Inc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

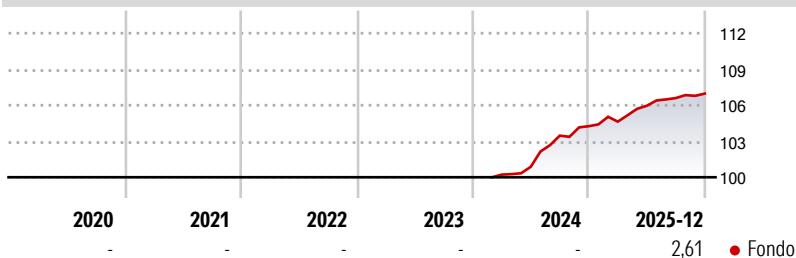
Morningstar Rating™

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 %

	Fondo
3-Mesi	0,51
6-Mesi	0,96
1-Anno	3,15
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,36	1,27	0,61	0,35
2024	-	0,65	2,58	0,76
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,91
• Liquidità	0,09
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Duration Effettiva

2,03

Maturity effettiva

2,17

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

0

Fondi

0

Credit Quality %

0

Fondi

0

AAA

0,00

BBB

26,75

AA

10,44

BB

24,47

A

34,40

B

1,89

Below B

0,00

Not Rated

2,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aprr SA 0%	—	1,97
Banco Santander SA 2.125%	—	1,95
Booking Holdings Inc 0.5%	—	1,94
Prologis Euro Finance LLC...	—	1,94
Prologis International...	—	1,94
V.F. Corp 0.25%	—	1,94
Ferrovie dello Stato...	—	1,93
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%	—	1,93
Macquarie Group Ltd. 0.35%	—	1,93
Belfius Bank SA/NV 0.125%	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,40	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	70	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,72
Societario	96,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,09
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,98
Da 0 a 4 cedole	72,92
Da 4 a 6 cedole	18,06
Da 6 a 8 cedole	7,05
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	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)	5,81 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(30/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	12/02/2024	Inc/Acc	Inc	
Nome del Gestore	Laetitia Talavera-Dausse	ISIN	LU2730223331	
	Sebastien Ploton			
Data Inizio Gestione	12/02/2024			
NAV (30/01/2026)	EUR 103,22			
Patrimonio Netto (Mln)	123,55 EUR			
(30/11/2025)				