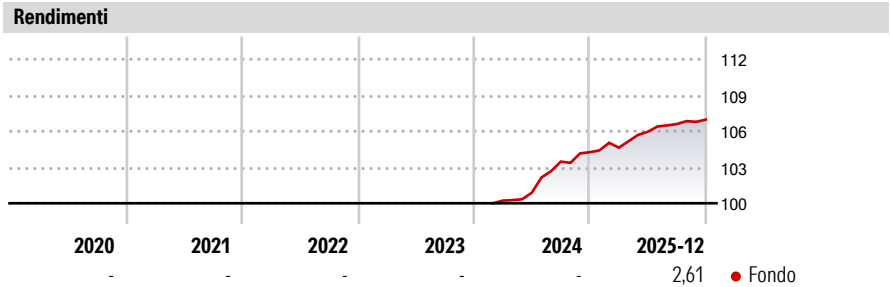


Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III A2 € Inc

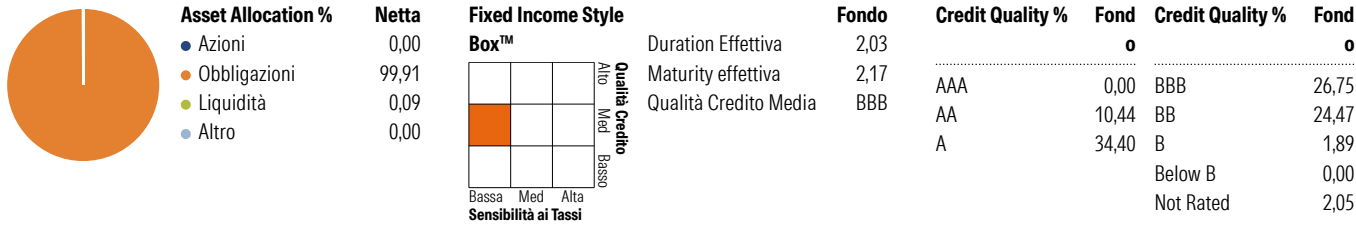
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The fund seeks market-oriented return by investing in Debt Securities of Global bond markets.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,51	Trimestrali %					
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	0,96		2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	3,15		2025	0,36	1,27	0,61	0,35
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-		2024	-	0,65	2,58	0,76
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-		2023	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-		2022	-	-	-	-
			Rendimenti aggiornati al 30/01/2026								

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		3,72	da 1 a 3		100,00
Aprr SA 0%	—	1,97	Societario		96,19	da 3 a 5		0,00
Banco Santander SA 2.125%	—	1,95	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
Booking Holdings Inc 0.5%	—	1,94	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Prologis Euro Finance LLC...	—	1,94	Liquidità ed equivalenti		0,09	da 10 a 15		0,00
Prologis International...	—	1,94	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
V.F. Corp 0.25%	—	1,94	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		0,00
Ferrovie dello Stato...	—	1,93	0 coupon		1,98	oltre 30		0,00
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%	—	1,93	Da 0 a 4 cedole		72,92			
Macquarie Group Ltd. 0.35%	—	1,93	Da 4 a 6 cedole		18,06			
Belfius Bank SA/NV 0.125%	—	1,92	Da 6 a 8 cedole		7,05			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,40	Da 8 a 10 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70	Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica

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