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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

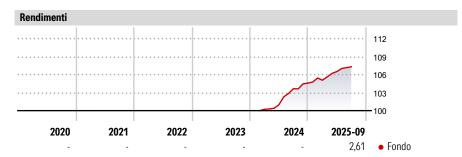
ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



| - | 3Y Sharpe Ratio | - |
|---|-----------------|---|
| - | 3Y Std Dev | - |
| - | 3Y Risk | - |
| - | 5Y Risk | - |
| - | 10Y Risk | - |
| | - | - 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|---------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi | 0,52 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,85 | 2025 | 0,46 | 1,37 | 0,75 | - |
| 1-Anno | 3,82 | 2024 | - | 0,75 | 2,65 | 0,90 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025 | - | 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/08/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,26 |
| Maturity effettiva | 2,43 |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |

Fondo

0,00

0,00

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 31,85 |
| AA | 10,55 | BB | 22,19 |
| A | 32,93 | В | 2,48 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

| Titoli principali | | |
|---|----|-------|
| Nome Setto | re | % |
| Aprr SA 0% | _ | 1,95 |
| Banco Santander, S.A. 2.125% | _ | 1,93 |
| Booking Holdings Inc 0.5% | _ | 1,92 |
| Prologis Euro Finance LLC | _ | 1,91 |
| Prologis International | _ | 1,91 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75% | _ | 1,91 |
| Macquarie Group Ltd. 0.35% | _ | 1,91 |
| Ferrovie dello Stato | _ | 1,90 |
| Belfius Bank SA/NV 0.125% | _ | 1,90 |
| Icade SA 1.625% | _ | 1,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari | | 69 |

| ₩ Governativo | 3,67 |
|-----------------------------|-------------------|
| Societario | 96,22 |
| ♠ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,12 |
| Derivati | 0,00 |
| | |
| Coupon Range % | Fondo |
| Coupon Range % 0 coupon | Fondo 1,95 |
| - | |
| 0 coupon | 1,95 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 1,95 73,58 |

| Fondo |
|-------|
| 97,82 |
| 2,18 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| |
| |
| |
| |
| |

Anagrafica

| Società di Gestione | Allianz Global Investors |
|---------------------|---------------------------|
| | GmbH |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Web | www.allianzglobalinvestor |
| | s.de |
| Data di Partenza | 12/02/2024 |
| Nome del Gestore | Laetitia Talavera-Dausse |
| | Sebastien Ploton |

| Nome dei destore | Laetitia Talavera-Dausse |
|------------------------|--------------------------|
| | Sebastien Ploton |
| Data Inizio Gestione | 12/02/2024 |
| NAV (31/10/2025) | EUR 105,01 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 124,68 EUR |
| (31/08/2025) | |

| Patrimonio Classe (Mln) | 0,19 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2730223505 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 20.000 EUR |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,85% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |
| | |