

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

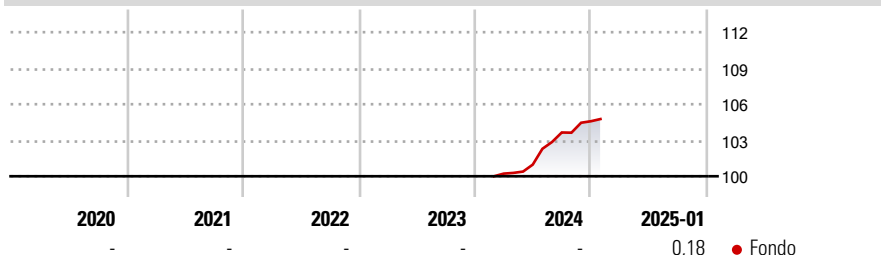
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Market-oriented return by investing in Debt Securities of Global bond markets (Euro denominated) in accordance with the Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Relative) ("KPI Strategy (Relative)"). In this context, the aim is to outperform the Sub-Fund's Sustainability KPI compared to Sub-Fund's Benchmark to achieve the investment objective.

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	1,21
6-Mesi	2,39
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

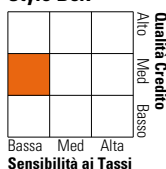
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	0,75	2,65	0,90
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,81
● Liquidità	0,19
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	2,75
Maturità effettiva	3,00
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	33,27
AA	11,23	BB	19,49
A	33,57	B	2,43
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander, S.A. 2.125%	—	1,85
Aprr SA 0%	—	1,85
Abertis Infraestructuras SA...	—	1,84
Metropolitan Life Global...	—	1,84
Prologis International...	—	1,83
Societe Fonciere Lyonnaise...	—	1,83
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	1,83
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%	—	1,83
Volkswagen International...	—	1,83
Booking Holdings Inc 0.5%	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,55
⚙️ Societario	96,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,19
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,85
Da 0 a 4 cedole	72,18
Da 4 a 6 cedole	16,95
Da 6 a 8 cedole	9,03
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	0,00
da 3 a 5	100,00
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)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	12/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Laetitia Talavera-Dausse Sebastien Ploton	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2024	ISIN	LU2730223505		
NAV (04/02/2025)	EUR 102,37				
Patrimonio Netto (Mln)	128,09 EUR				

(31/12/2024)