

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

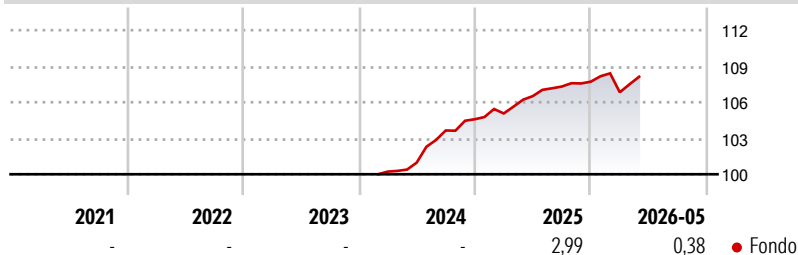
ICE BofA Euro Corporate TR EUR

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	1,10
6-Mesi	0,62
1-Anno	1,76
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,82	-	-	-
2025	0,46	1,37	0,75	0,38
2024	-	0,75	2,65	0,90
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,97
Liquidità	0,03
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

1,72

Maturità effettiva

1,86

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Qualità Credito	Fondo	Qualità Credito	Fondo
AAA	0,03	BBB	25,35
AA	9,58	BB	29,40
A	32,02	B	3,63
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aprr SA 0%	-	2,09
V.F. Corp 0.25%	-	2,09
Booking Holdings Inc 0.5%	-	2,05
Prologis Euro Finance LLC...	-	2,04
Macquarie Group Ltd. 0.35%	-	2,04
Belfius Bank SA/NV 0.125%	-	2,03
Banco Santander SA 2.125%	-	2,02
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%	-	2,01
Prologis International...	-	2,01
Indigo Group SAS 1.625%	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	4,92
Societario	95,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,03
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,09
Da 0 a 4 cedole	73,10
Da 4 a 6 cedole	17,55
Da 6 a 8 cedole	7,27
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)	0,16 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.	0,85%
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	LU2730223505		
Data Inizio Gestione	12/02/2024				
NAV (22/06/2026)	EUR 103,05				
Patrimonio Netto (Mln)	116,55 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.