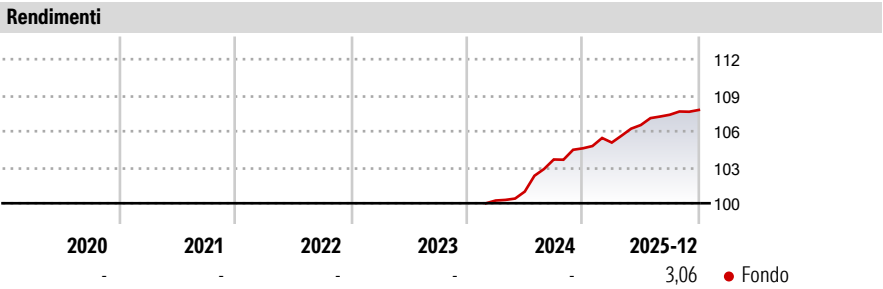


Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III ATP € Acc

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		
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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,08	2025	0,46	1,39	0,81	0,37
1-Anno	3,58	2024	-	0,74	2,65	0,90
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,03
Maturity effettiva	2,17
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	12/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Laetitia Talavera-Dausse	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Sebastien Ploton	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/02/2024	ISIN	LU2730223687		
NAV (30/01/2026)	EUR 108,33				
Patrimonio Netto (Mln)	123,55 EUR				

(30/11/2025)