

# Allianz TargMat Euro Bond IV AP EUR

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofAML Euro Corporate NR EUR

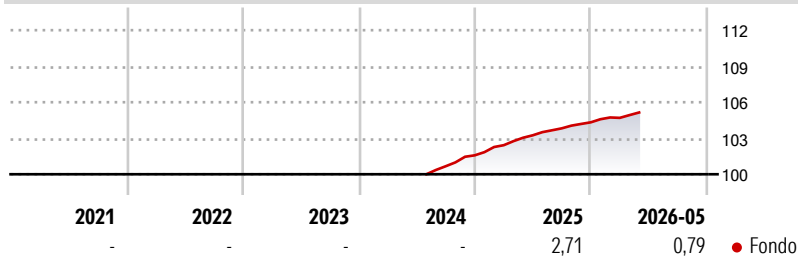
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

the sub fund aims market-oriented return by investing in Debt Securities of global Bond Markets (Euro denominated) in accordance with E/S characteristics.

### 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 %

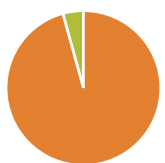
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,58  |
| 6-Mesi         | 0,97  |
| 1-Anno         | 2,08  |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti

| Periodo              | Q1   | Q2   | Q3   | Q4   |
|----------------------|------|------|------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |      |      |      |      |
| 2026                 | 0,36 | -    | -    | -    |
| 2025                 | 0,83 | 0,80 | 0,56 | 0,48 |
| 2024                 | -    | -    | -    | 0,90 |
| 2023                 | -    | -    | -    | -    |
| 2022                 | -    | -    | -    | -    |

### Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 95,70 |
| ● Liquidità        | 4,30  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa           |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Alta            |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Duration Effettiva    | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 0,40  |
| Maturità effettiva    | 0,41  |
| Qualità Credito Media | A     |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 1,51  | BBB              | 38,24 |
| AA               | 9,67  | BB               | 1,28  |
| A                | 49,30 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,00  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Volvo Treasury AB (publ)...                 | -       | 2,61  |
| Blackstone Holdings Finance...              | -       | 2,55  |
| Banco BPM S.p.A. 6%                         | -       | 2,51  |
| Volkswagen Leasing GmbH 3.625%              | -       | 2,45  |
| BNP Paribas SA 2.875%                       | -       | 2,44  |
| International Flavors &...                  | -       | 2,41  |
| Merlin Properties Socimi SA...              | -       | 2,41  |
| Air France KLM 3.875%                       | -       | 2,31  |
| Nationwide Building Society...              | -       | 2,31  |
| Caterpillar Financial...                    | -       | 2,30  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 24,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 49    |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏠 Governativo              | 0,00         |
| ⚙️ Societario              | 95,38        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,32         |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 4,30         |
| 🏠 Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 8,27         |
| Da 0 a 4 cedole            | 76,60        |
| Da 4 a 6 cedole            | 13,73        |
| Da 6 a 8 cedole            | 1,39         |
| 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   | 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) | 10,08 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.                       | -          |
| Data di Partenza       | 08/07/2024                                   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -          |
| Nome del Gestore       | Laetitia Talavera-Dausse<br>Sebastien Ploton | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 01/07/2024                                   | ISIN                    | LU2833409886 |                              |            |
| NAV (22/06/2026)       | EUR 101,37                                   |                         |              |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 31,30 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.