

Allianz TargMat Euro Bond IV AP EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

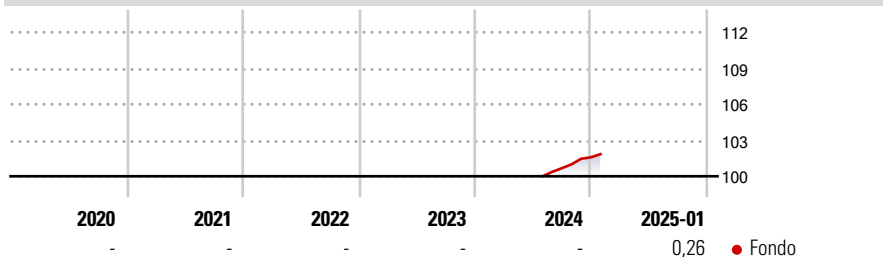
ICE BofAML Euro Corporate NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

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 | - |

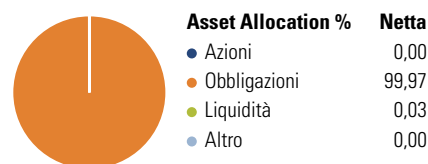
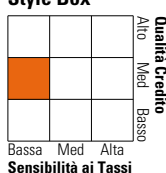
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,95 |
| 6-Mesi | 1,88 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|----|----|----|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | 0,90 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™


| Metrica | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,65 |
| Maturità effettiva | 1,74 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Credit Quality | Fond | Credit Quality | Fond |
|----------------|-------|----------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 36,94 |
| AA | 10,77 | BB | 3,57 |
| A | 45,94 | B | 2,78 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Volvo Treasury AB (publ)... | - | 2,07 |
| Banco BPM S.p.A. 6% | - | 2,04 |
| RCI Banque S.A. 4.625% | - | 1,97 |
| Volkswagen Leasing GmbH 3.625% | - | 1,94 |
| BNP Paribas SA 2.875% | - | 1,92 |
| Booking Holdings Inc 4% | - | 1,91 |
| Merlin Properties Socimi... | - | 1,89 |
| Logicor Financing S.a r.l.... | - | 1,89 |
| International Flavors &... | - | 1,88 |
| Wells Fargo & Co. 1.375% | - | 1,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 61 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 99,48 |
| Cartolarizzazioni | 0,50 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,03 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 6,82 |
| Da 0 a 4 cedole | 78,84 |
| Da 4 a 6 cedole | 13,22 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,12 |
| 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) | 13,43 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 Sebastien Ploton | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2024 | ISIN | LU2833409886 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 100,15 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 39,28 EUR | | | | |

(31/12/2024)