

Allianz Reddito Globale ARTIFICIAL (EUR)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

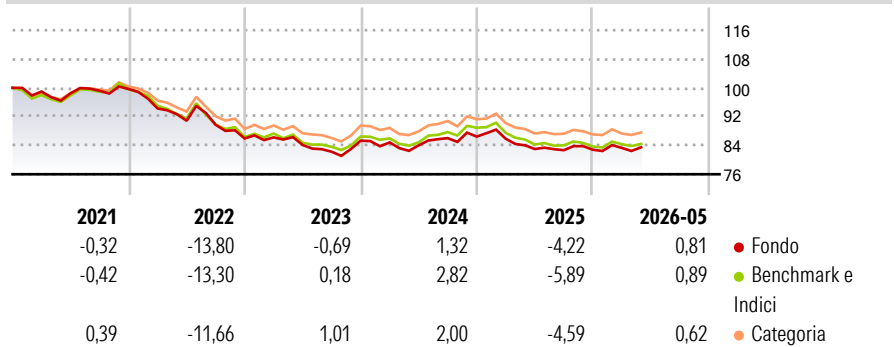
FTSE World Government Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in titoli obbligazionari di ogni tipo denominati in qualsiasi valuta ed in strumenti del mercato monetario. Investimento in misura prevalente in titoli a tasso fisso con vita residua medio-lunga. Investimento residuale in parti di OICR collegati e non collegati e in depositi bancari.

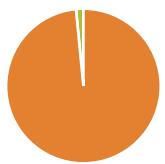
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,75
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	96,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	2,13	1,98	2026	0,60	-	-	-
6-Mesi	2,86	2,76	2,52	2025	-0,71	-3,31	-0,40	0,16
1-Anno	1,63	1,74	1,65	2024	-0,58	-0,95	2,38	0,51
3-Anni Ann.ti	0,25	0,23	0,29	2023	0,37	-2,46	-2,24	3,76
5-Anni Ann.ti	-2,81	-2,44	-1,99	2022	-5,44	-3,62	-1,23	-4,25
10-Anni Ann.ti	-1,91	-1,30	-0,95					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,46
● Liquidità	1,54
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	7,13
Maturity effettiva	9,35
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,60	BBB	11,53
AA	34,29	BB	1,84
A	33,20	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,55

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	9,11
United States Treasury Notes...	—	6,80
2 Year Treasury Note Future...	—	6,30
Euro Schatz Future June 26	—	3,75
10 Year Government of Canada...	—	3,40
Spain (Kingdom of) 2.55%	—	3,39
Small Business...	—	3,27
United States Treasury Notes...	—	2,84
China (People's Republic Of)...	—	2,83
Long Gilt Future June 26	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	83,08
🏢 Societario	7,79
🏠 Cartolarizzazioni	7,59
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,60
🏠 Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,39
Da 0 a 4 cedole	65,74
Da 4 a 6 cedole	26,78
Da 6 a 8 cedole	3,29
Da 8 a 10 cedole	1,79
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,31
da 3 a 5	17,94
da 5 a 7	15,06
da 7 a 10	10,51
da 10 a 15	6,35
da 15 a 20	4,42
da 20 a 30	17,52
oltre 30	0,26

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	19,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(04/06/2026)		Investimento Min. Successivo	150 EUR
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/1988	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Julian Le Beron	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Luke Copley	Inc/Acc	Acc		
	Ranjiv Mann	ISIN	IT0000384062		
Data Inizio Gestione	25/07/2022				
NAV (25/06/2026)	EUR 16,81				
Patrimonio Netto (Mln)	19,50 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.