

Allianz Obbligazioni Euro Breve Termin A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR

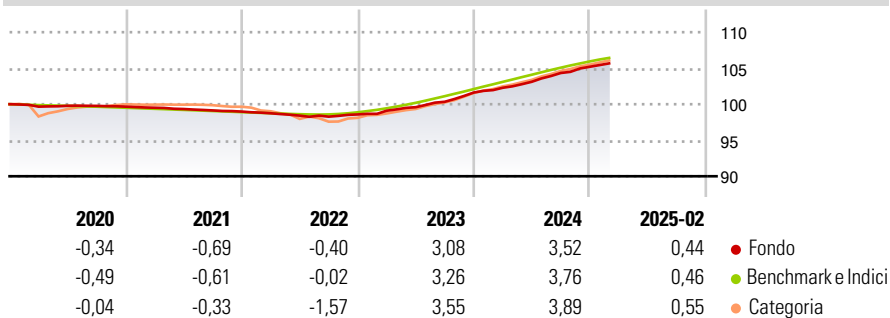
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Almeno 80% in titoli obbligazionari di ogni tipo denominati in Euro e strumenti di mercato monetario. Investimento residuale in parti di OICR collegati e non collegati e in depositi bancari.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	1,95	3Y Std Dev	0,64
3Y R-Squared	1,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	Basso

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	0,71	0,67	Trimestrali %				
6-Mesi	1,50	1,56	1,64	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,52	3,53	3,75	2024	0,65	0,81	1,19	0,83
3-Anni Ann.ti	2,27	2,54	2,47	2023	0,53	0,49	0,76	1,27
5-Anni Ann.ti	1,14	1,29	1,32	2022	-0,24	-0,33	-0,15	0,31
10-Anni Ann.ti	0,26	0,46	0,57	2021	-0,14	-0,18	-0,20	-0,16

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	63,53
● Liquidità	29,63
● Altro	6,84

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
	Med		

	Fondo
Duration Effettiva	0,54
Maturità effettiva	0,56
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	30,59	BBB	55,52
AA	3,31	BB	0,00
A	10,58	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	7,05
Allianz Cash Facility Fund...	—	6,84
Italy (Republic Of) 0%	—	6,45
Italy (Republic Of) 0%	—	5,78
Italy (Republic Of) 3.6%	—	5,34
Italy (Republic Of) 3.815%	—	4,66
Italy (Republic Of) 3.564%	—	4,66
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,56
Italy (Republic Of) 3.4%	—	3,98
France (Republic Of) 0%	—	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	78,47
🏢 Societario	7,52
🏠 Cartolarizzazioni	1,89
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	12,12
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	51,63
Da 0 a 4 cedole	46,32
Da 4 a 6 cedole	1,60
Da 6 a 8 cedole	0,44
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	18,00
da 3 a 5	0,94
da 5 a 7	0,22
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)	30,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(28/02/2025)		Investimento Min. Successivo	150 EUR
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	26/04/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	Monica Zani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/04/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 5,88	ISIN	IT0003624472		
Patrimonio Netto (Mln)	76,45 EUR				

(31/01/2025)