## **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** 

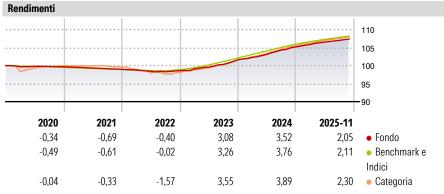
€STR

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	3,53	3Y Std Dev	0,42
3Y R-Squared	6,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,35	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	0,49	0,49	0,53	Trimestrali %				
6-Mesi	0,96	1,02	1,16	2025	0,65	0,61	0,46	-
1-Anno	2,38	2,38	2,63	2024	0,65	0,81	1,19	0,83
3-Anni Ann.ti	2,91	3,09	3,34	2023	0,53	0,49	0,76	1,27
5-Anni Ann.ti	1,49	1,67	1,64	2022	-0,24	-0,33	-0,15	0,31
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	0,46	0,62	0,77	2021	-0,14	-0,18	-0,20	-0,16

## Portafoglio 31/08/2025





Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz Cash Facility Fund	-	8,58
Italy (Republic Of) 2.744%	_	7,02
Italy (Republic Of) 0%	_	6,65
Italy (Republic Of) 0%	_	6,62
Italy (Republic Of) 0%	-	6,37
Italy (Republic Of) 2.936%	-	6,16
Italy (Republic Of) 0%	_	6,04
Italy (Republic Of) 3.6%	_	4,94
Italy (Republic Of) 0%	_	4,19
Italy (Republic Of) 0%	-	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	69,64	
Societario	12,14	
★ Cartolarizzazioni	3,60	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,62	
■ Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
•	FO FO	
0 coupon	50,53	
O coupon Da O a 4 cedole	50,53 48,05	
'		
Da 0 a 4 cedole	48,05	
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	48,05 1,00	
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	48,05 1,00 0,42	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,72
da 3 a 5	2,71
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
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	26/04/2004
Nome del Gestore	Monica Zani
Data Inizio Gestione	26/04/2004
NAV (27/11/2025)	EUR 5,97
Patrimonio Netto (MIn)	82,33 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	36,57 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0003624472

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	150 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	-