

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond CT EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

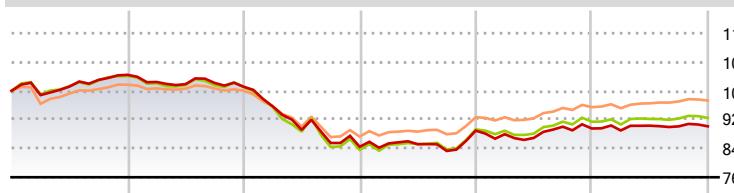
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare un rendimento a lungo termine superiore alla media in euro. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e certificati relativi a obbligazioni o indici azionari. Il fondo ha una durata (scadenza residua) media compresa tra 3 e 9 anni. Le cosiddette obbligazioni ad alto rendimento generalmente soggette a un rischio più elevato e a un maggiore potenziale di utili sono limitate al 20% massimo. Limitiamo il rischio di cambio a un massimo del 20% in termini di euro. Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno lavorativo. Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
4,43	-3,17	-16,48	5,31	0,67	0,68
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14
			6,21	3,05	2,05
1,84	-1,61	-12,70			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,46
3Y R-Squared	96,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,03	0,20	0,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,33	0,76	1,04	2025	-0,61	1,50	-0,21	0,01
1-Anno	1,83	2,21	2,64	2024	-1,11	-1,18	3,58	-0,55
3-Anni Ann.ti	1,83	2,86	3,43	2023	1,11	-0,26	-2,20	6,78
5-Anni Ann.ti	-2,85	-2,30	-1,08	2022	-5,36	-6,84	-4,08	-1,24
10-Anni Ann.ti	-0,29	0,21	0,33					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,99
• Liquidità	0,71
• Altro	0,30

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	6,95				
	Qualità Credito Media	8,34				
Alto		A				
Med			AAA	22,86	BBB	27,84
Basso			AA	24,32	BB	1,55
			A	21,38	B	0,10
					Below B	0,00
					Not Rated	1,94
	Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 4,5%	—	1,73
Italy (Republic Of) 3%	—	1,32
Italy (Republic Of) 3,45%	—	1,24
Italy (Republic Of) 3,65%	—	1,22
France (Republic Of) 3%	—	1,03
Italy (Republic Of) 5,25%	—	0,97
Italy (Republic Of) 4,45%	—	0,91
Italy (Republic Of) 1,35%	—	0,90
Spain (Kingdom of) 3,2%	—	0,86
Germany (Federal Republic...	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,03
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		370

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	11,88 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	s.de	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	31/07/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Monica Zani	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU0165915488	
NAV (09/01/2026)	EUR 13,66			
Patrimonio Netto (Mln)	578,44 EUR			
(31/08/2025)				