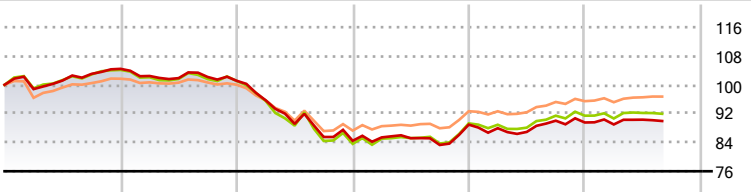
# Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond CT EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare un rendimento a lungo terminesuperiore alla media in euro.Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni ecertificati relativi a obbligazioni o indici azionari. Il fondo ha unadurata (scadenza residua) media compresa tra 3 e 9 anni. Lecosiddette obbligazioni ad alto rendimento generalmentesoggette a un rischio più elevato e a un maggiore potenziale diutili sono limitate al 20% massimo. Limitiamo il rischio dicambio a un massimo del 20% in termini di euro.Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giornolavorativo.Reinvestiamo il reddito nel fondo.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,43 | -3,17 | -16,48 | 5,31 | 0,67 | 0,46 | Fondo |
| 4,14 | -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 0,58 | Benchmark e Indici |
| 1,84 | -1,61 | -12,70 | 6,21 | 3,05 | 1,39 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,12 | 3Y Sharpe Ratio | -0,41 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 5,51 |
| 3Y R-Squared | 97,39 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,23 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,89 | 10Y Risk | Med |

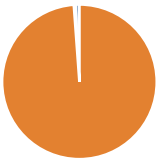
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,42 | 0,08 | 0,33 |
| 6-Mesi | 2,51 | 2,76 | 2,54 |
| 1-Anno | 0,12 | 1,22 | 2,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,92 | 1,98 | 2,73 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,53 | -2,09 | -0,90 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,24 | 0,33 | 0,33 |

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

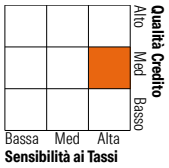
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,61 | 1,50 | - | - |
| 2024 | -1,11 | -1,18 | 3,58 | -0,55 |
| 2023 | 1,11 | -0,26 | -2,20 | 6,78 |
| 2022 | -5,36 | -6,84 | -4,08 | -1,24 |
| 2021 | -1,90 | -0,58 | 0,32 | -1,04 |

## Portafoglio 30/06/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,84 |
| Liquidità | 0,33 |
| Altro | 0,83 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 7,00 |
| Maturity effettiva | 8,38 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 25,20 | BBB | 26,48 |
| AA | 25,10 | BB | 1,67 |
| A | 21,45 | B | 0,10 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,01 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 3.65% | — | 2,03 |
| Italy (Republic Of) 3% | — | 1,27 |
| France (Republic Of) 4.5% | — | 1,05 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,01 |
| Germany (Federal Republic... | — | 0,96 |
| Italy (Republic Of) 5.25% | — | 0,92 |
| Italy (Republic Of) 4.45% | — | 0,88 |
| Belgium (Kingdom Of) 1.25% | — | 0,88 |
| Italy (Republic Of) 3.4% | — | 0,85 |
| France (Republic Of) 3% | — | 0,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 373 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 58,00 |
| Societario | 34,88 |
| Cartolarizzazioni | 6,83 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,34 |
| Derivati | -0,05 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 4,31 |
| Da 0 a 4 cedole | 79,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 13,81 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,69 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,19 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 9,34 |
| da 3 a 5 | 29,53 |
| da 5 a 7 | 15,43 |
| da 7 a 10 | 18,54 |
| da 10 a 15 | 12,03 |
| da 15 a 20 | 8,65 |
| da 20 a 30 | 4,78 |
| oltre 30 | 0,49 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Web | www.allianzglobalinvestors.de |
| Data di Partenza | 31/07/2007 |
| Nome del Gestore | Monica Zani |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2021 |
| NAV (15/09/2025) | EUR 13,64 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025) | 609,43 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025) | 12,67 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0165915488 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,04% |
| Spese correnti | 1,09% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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.