

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond CT EUR

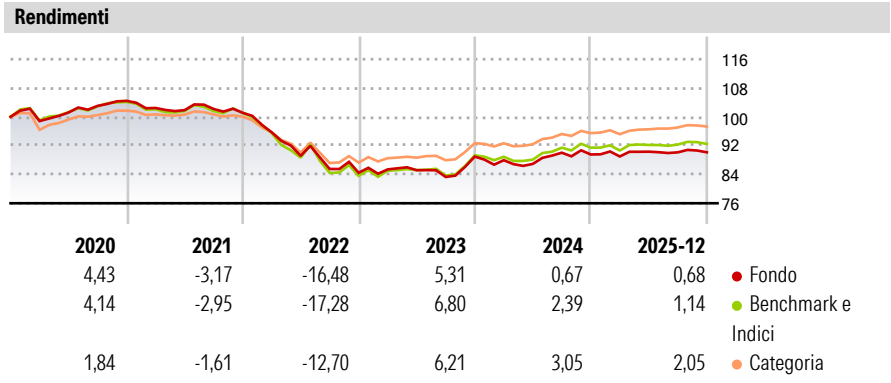
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR <small>Usato nel Report</small>	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★

**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 un'adunata (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.

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	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
Azioni	0,00	Duration Effettiva	6,95	AAA	22,86	BBB	27,84
Obbligazioni	98,99	Maturità effettiva	8,34	AA	24,32	BB	1,55
Liquidità	0,71	Qualità Credito Media	A	A	21,38	B	0,10
Altro	0,30					Below B	0,00
						Not Rated	1,94

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		370

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,93
Societario	35,37
Cartolarizzazioni	6,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,71
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,18
Da 0 a 4 cedole	77,36
Da 4 a 6 cedole	15,44
Da 6 a 8 cedole	2,82
Da 8 a 10 cedole	0,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,43
da 3 a 5	26,83
da 5 a 7	18,08
da 7 a 10	19,73
da 10 a 15	9,23
da 15 a 20	9,93
da 20 a 30	4,94
oltre 30	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	11,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	31/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Monica Zani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU0165915488		
NAV (09/01/2026)	EUR 13,66				
Patrimonio Netto (Mln)	578,44 EUR				

(31/08/2025)