

Allianz Insieme - Linea Obbligazionaria

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Europa

Benchmark Morningstar

Bloomberg Pan Euro Aggregate TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% MSCI World Free EUR, 90% CGBI
EuroBig 3-5y

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Politica di gestione: orientata verso titoli di debito geograficamente diversificati coerentemente con il benchmark di riferimento. La gestione è attiva sia nella selezione dei singoli titoli sia nella allocazione tra componente obbligazionaria e azionaria.

Rendimenti



Misure di Rischio

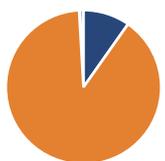
3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	3,88
3Y R-Squared	96,52	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg Pan Euro Aggregate TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,06	1,76	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	1,34	0,45	0,45	2025	-0,07	-	-	-
1-Anno	4,89	3,89	3,73	2024	0,59	0,18	2,52	0,50
3-Anni Ann.ti	3,04	1,91	2,65	2023	1,51	0,23	0,02	3,85
5-Anni Ann.ti	0,83	-1,96	-1,00	2022	-2,87	-4,01	-2,79	-0,06
10-Anni Ann.ti	0,77	0,11	0,50	2021	0,42	0,49	0,06	0,08

Rendimenti aggiornati al 18/06/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	9,73
● Obbligazioni	89,37
● Liquidità	0,11
● Altro	0,79

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

Fondo	Netta
Duration Effettiva	3,44
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,19	BBB	38,89
AA	24,11	BB	1,57
A	22,33	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Best Styles Global...	-	8,68
Germany (Federal Republic...	-	1,08
France (Republic Of) 5.5%	-	1,06
Spain (Kingdom of) 6%	-	1,04
Italy (Republic Of) 5.25%	-	1,03
Italy (Republic Of) 3.85%	-	0,96
Instituto de Credito Oficial...	-	0,94
Italy (Republic Of) 3.5%	-	0,94
Germany (Federal Republic...	-	0,94
Italy (Republic Of) 3%	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		333

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Netta
🏛️ Governativo	56,06
🏢 Societario	43,82
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,12
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Netta
0 coupon	7,80
Da 0 a 4 cedole	75,72
Da 4 a 6 cedole	15,28
Da 6 a 8 cedole	1,20
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Netta
da 1 a 3	3,00
da 3 a 5	91,31
da 5 a 7	4,77
da 7 a 10	0,82
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,11
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 040 7781.111	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	02/01/2002	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2002	ISIN			
NAV (18/06/2025)	EUR 16,51				
Patrimonio Netto (Mln)	109,74 EUR				

(31/03/2025)