

Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro CT EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro short-term rate

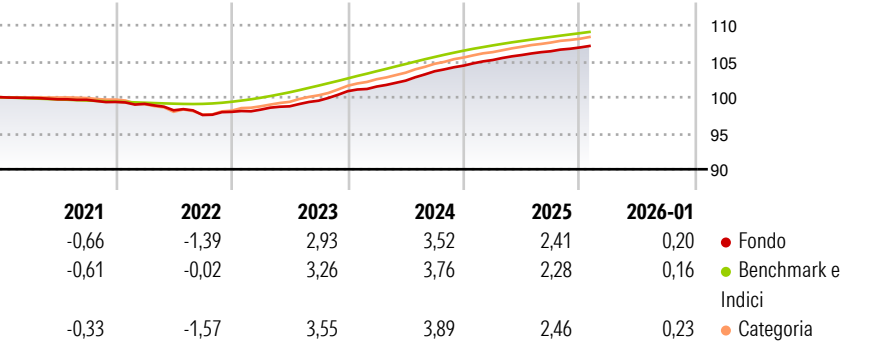
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare un rendimento, in termini di euro, superiore al tasso del mercato monetario in euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	3,19	3Y Std Dev	0,40
3Y R-Squared	6,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,33	10Y Risk	-Med

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,48	0,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,95	0,98	1,09	2025	0,75	0,66	0,49	0,49
1-Anno	2,25	2,14	2,45	2024	0,64	0,81	1,27	0,75
3-Anni Ann.ti	3,01	3,09	3,34	2023	0,31	0,47	0,79	1,33
5-Anni Ann.ti	1,42	1,79	1,75	2022	-0,27	-0,90	-0,67	0,44
10-Anni Ann.ti	0,54	0,67	0,84					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,54
Maturity effettiva	0,55
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	-32,1	BBB	17,83
AA	5	BB	0,00
A	39,70	B	0,00
	74,63	Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of Nova Scotia 2.599%	—	3,80
RELX Finance BV 1.5%	—	3,02
Morgan Stanley 0.406%	—	2,98
Deutsche Bank AG 1.875%	—	2,86
Credit Agricole S.A. 2.625%	—	2,71
Danske Bank A/S 2.681%	—	2,65
Citigroup Inc. 0.5%	—	2,61
Hamburg Commercial Bank AG...	—	2,28
UniCredit S.p.A. 0.925%	—	2,24
Westpac Securities Nz Ltd...	—	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,02
Societario	94,82
Cartolarizzazioni	1,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,24
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	96,20
Da 4 a 6 cedole	3,80
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	90,08
da 3 a 5	0,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	11,84 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.	0,40%
Data di Partenza	16/02/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Lars Dahlhoff	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2012	ISIN	LU0293294434		
NAV (20/02/2026)	EUR 111,23				
Patrimonio Netto (Mln)	264,93 EUR				

(31/01/2026)