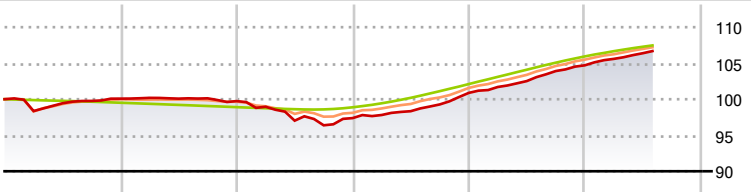
Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	Euribor 3 Month EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks long-term capital growth above the average-term return in Euro (EUR) terms by investing in Debt Securities with Euro Exposure of Eurozone Bond Markets.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
0,08	-0,34	-2,36	3,59	3,80	1,89	● Fondo
-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	1,44	● Benchmark e Indici
-0,04	-0,33	-1,57	3,55	3,89	1,64	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	4,51	3Y Std Dev	0,98
3Y R-Squared	1,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	+Med

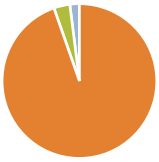
Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	0,55	0,69
6-Mesi	1,49	1,16	1,36
1-Anno	3,51	2,85	3,28
3-Anni Ann.ti	3,05	2,96	3,20
5-Anni Ann.ti	1,39	1,53	1,71
10-Anni Ann.ti	0,67	0,57	0,71

Rendimenti aggiornati al 18/08/2025

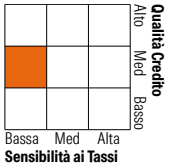
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,85	0,74	-	-
2024	0,81	0,81	1,36	0,77
2023	0,44	0,54	0,95	1,61
2022	-0,79	-1,95	-0,67	1,04
2021	0,11	-0,11	0,04	-0,39

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,65
● Liquidità	3,36
● Altro	1,99

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,72
Maturity effettiva	0,62
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,23	BBB	47,37
AA	-11,27	BB	6,66
		B	0,00
A	40,02	Below B	0,00
		Not Rated	-0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Sept 25	—	4,39
TRATON Finance Luxembourg...	—	2,85
Landesbank...	—	2,85
Corporacion Andina de...	—	2,79
Goldman Sachs Group, Inc....	—	2,67
Euro Bund Future Sept 25	—	2,56
Wells Fargo & Co. 2.936%	—	2,41
Bayerische Landesbank 2.756%	—	2,13
Italy (Republic Of) 0.85%	—	2,09
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,22
Societario	86,57
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,14
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,08
Da 0 a 4 cedole	92,37
Da 4 a 6 cedole	3,25
Da 6 a 8 cedole	0,31
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	37,80
da 3 a 5	24,10
da 5 a 7	2,25
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,09
oltre 30	1,77

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	26/05/2011
Nome del Gestore	Lars Dahlhoff
Data Inizio Gestione	21/11/2013
NAV (18/08/2025)	EUR 95,62
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	141,62 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (18/08/2025)	64,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0178431259
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,45%
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.