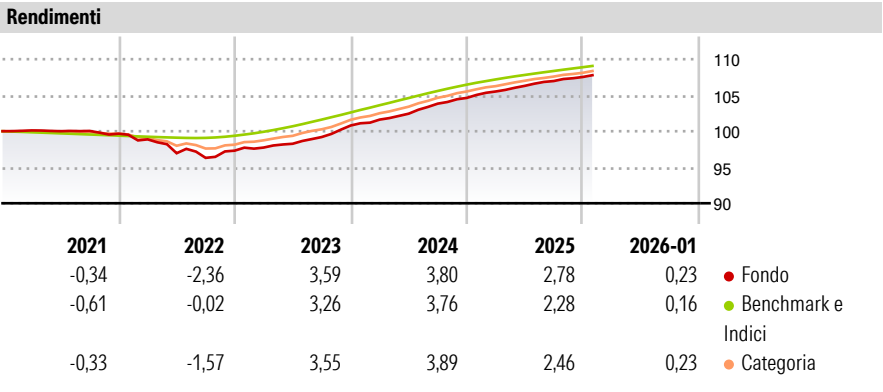


Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro A EUR

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	3,14	3Y Std Dev	0,51
3Y R-Squared	3,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,43	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	0,57	0,48	0,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,05	0,98	1,09	2025	0,85	0,74	0,63	0,52
1-Anno	2,55	2,14	2,45	2024	0,81	0,81	1,36	0,77
3-Anni Ann.ti	3,36	3,09	3,34	2023	0,44	0,54	0,95	1,61
5-Anni Ann.ti	1,51	1,79	1,75	2022	-0,79	-1,95	-0,67	1,04
10-Anni Ann.ti	0,87	0,67	0,84					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,61
Maturity effettiva	0,63
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	-45,8	BBB	51,74
AA	43,19	BB	3,59
A	47,29	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	5,48
Morgan Stanley 2.734%	—	2,93
OP Corporate Bank PLC 2.406%	—	2,54
Landesbank...	—	2,25
France (Republic Of) 0%	—	2,19
Goldman Sachs Group, Inc...	—	2,10
Italy (Republic Of) 0%	—	2,01
UBS Group AG 2.985%	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,33
Societario	78,18
Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,31
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,96
Da 0 a 4 cedole	83,77
Da 4 a 6 cedole	5,27
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	41,75
da 3 a 5	25,26
da 5 a 7	3,79
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,17
oltre 30	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	63,87 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.	0,45%
Data di Partenza	26/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Lars Dahlhoff	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2013	ISIN	LU0178431259		
NAV (20/02/2026)	EUR 94,64				
Patrimonio Netto (Mln)	173,99 EUR				

(31/01/2026)