

Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

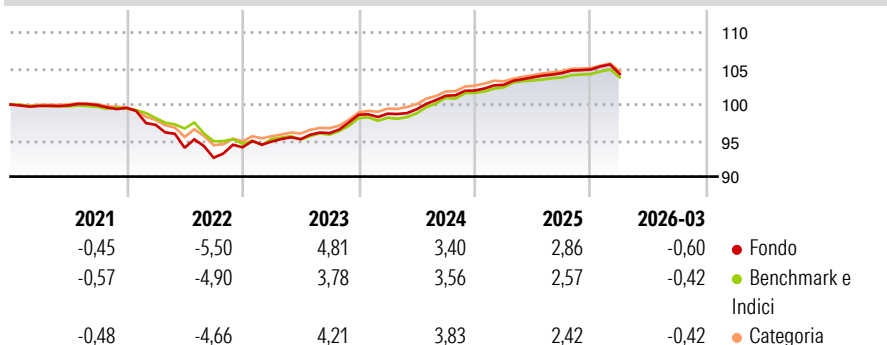
Il fondo si propone di generare un rendimento a lungo termine superiore al mercato obbligazionario europeo con duration breve. Il fondo investe, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e certificati relativi a obbligazioni o indici azionari emessi principalmente in paesi sviluppati. Fino al 20% degli attivi del fondo può essere investito in titoli appartenenti alle categorie sopra elencate ed emessi in paesi emergenti. Le cosiddette obbligazioni high yield, associate tipicamente a un rischio più elevato e a un maggiore potenziale di rendimento, sono limitate al 25% degli attivi del fondo. È possibile inoltre investire in depositi e strumenti del mercato monetario. Il rischio di cambio è mantenuto entro il limite del 10% in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	1,41
3Y R-Squared	92,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,24	-0,64	-0,49	2026	-0,60	-	-	-
6-Mesi	0,28	-0,12	0,04	2025	0,78	1,01	0,56	0,48
1-Anno	1,88	0,98	1,52	2024	0,15	0,62	1,89	0,71
3-Anni Ann.ti	3,19	2,76	3,20	2023	0,85	0,35	0,88	2,66
5-Anni Ann.ti	0,95	0,75	1,06	2022	-2,37	-3,27	-1,47	1,57
10-Anni Ann.ti	0,51	0,42	0,57					

Rendimenti aggiornati al 08/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,81
● Liquidità	8,18
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 1,95

Maturità effettiva 2,03

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	14,08	BBB	38,22
AA	8,65	BB	6,71
A	32,34	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	3,49
Italy (Republic Of) 3.35%	—	3,23
Italy (Republic Of) 3%	—	2,81
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,65
France (Republic Of) 2.5%	—	1,82
France (Republic Of) 0.5%	—	1,70
France (Republic Of) 0%	—	1,64
France (Republic Of) 2.75%	—	1,45
France (Republic Of) 0.75%	—	1,39
France (Republic Of) 5.5%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		324

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
🏛️ Governativo 38,86
🏢 Societario 45,55
🏠 Cartolarizzazioni 7,66
🏘️ Enti Locali 0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti 7,93
📄 Derivati 0,00

Coupon Range %

Fondo
0 coupon 2,42
Da 0 a 4 cedole 78,09
Da 4 a 6 cedole 19,30
Da 6 a 8 cedole 0,18
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 34,91
da 3 a 5 44,11
da 5 a 7 5,21
da 7 a 10 4,32
da 10 a 15 0,13
da 15 a 20 0,00
da 20 a 30 2,89
oltre 30 1,12

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	91,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(07/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	26/03/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Ralf Jülichmanns	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/01/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/04/2026)	EUR 89,85	ISIN	LU0856992614		

Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.398,02 EUR

(28/02/2026)