

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

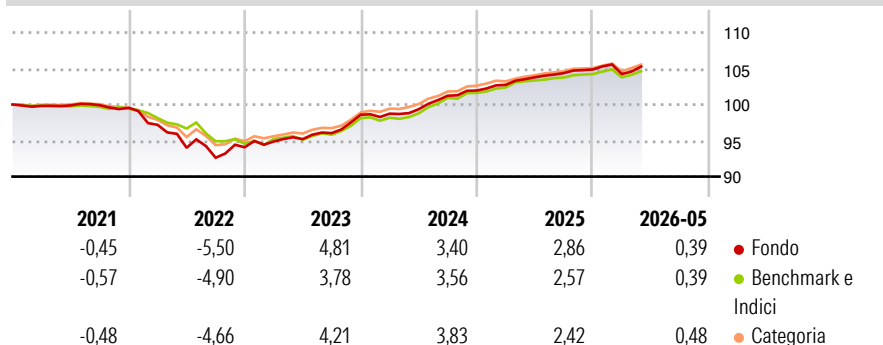
Il fondo si propone di generare un rendimento a lungo termine superiore al mercato obbligazionario europeo con duration breve. Il fondo investe, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e certificati relativi a obbligazioni o indici azionari emessi principalmente in paesi sviluppati. Fino al 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 una 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	0,28
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	1,43
3Y R-Squared	92,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	Med

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

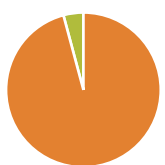
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	-0,06	0,18	2026	-0,60	-	-	-
6-Mesi	0,48	0,38	0,58	2025	0,78	1,01	0,56	0,48
1-Anno	1,46	1,14	1,53	2024	0,15	0,62	1,89	0,71
3-Anni Ann.ti	3,29	3,03	3,42	2023	0,85	0,35	0,88	2,66
5-Anni Ann.ti	1,01	0,90	1,22	2022	-2,37	-3,27	-1,47	1,57
10-Anni Ann.ti	0,53	0,48	0,63					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,83
● Liquidità	4,17
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alta
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■

Duration Effettiva 1,97

Maturità effettiva 2,05

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	10,97	BBB	38,30
AA	9,27	BB	6,98
A	34,48	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	3,71
Italy (Republic Of) 3.35%	—	3,43
Italy (Republic Of) 3%	—	2,94
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,82
France (Republic Of) 2.5%	—	1,94
France (Republic Of) 0.5%	—	1,79
France (Republic Of) 0%	—	1,74
France (Republic Of) 2.75%	—	1,54
France (Republic Of) 0.75%	—	1,49
France (Republic Of) 5.5%	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		315

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,15
🏢 Societario	45,65
🏠 Cartolarizzazioni	11,04
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,17
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,61
Da 0 a 4 cedole	77,97
Da 4 a 6 cedole	19,24
Da 6 a 8 cedole	0,17
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	42,22
da 3 a 5	39,67
da 5 a 7	2,51
da 7 a 10	4,42
da 10 a 15	0,06
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,98
oltre 30	1,27

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	122,19 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.	0,35%
Data di Partenza	26/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Ralf Jülichmanns	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/01/2013	ISIN	LU0856992614		
NAV (11/06/2026)	EUR 90,18				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.305,17 EUR

(31/05/2026)