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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

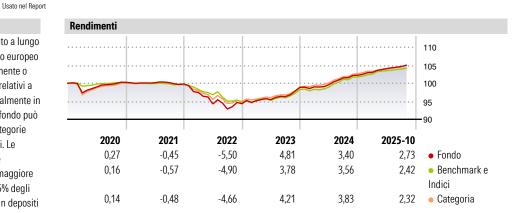
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

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...

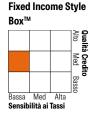
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	1,42
3Y R-Squared	72,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	0,51	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	1,42	1,01	1,34	2025	0,78	1,01	0,56	-
1-Anno	3,43	3,14	3,29	2024	0,15	0,62	1,89	0,71
3-Anni Ann.ti	3,98	3,17	3,79	2023	0,85	0,35	0,88	2,66
5-Anni Ann.ti	1,00	0,79	1,20	2022	-2,37	-3,27	-1,47	1,57
10-Anni Ann.ti	0,48	0,48	0,60	2021	-0,18	0,07	0,03	-0,37

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,99
Maturity effettiva	2,11
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	-3,40	BBB	45,76
AA	18,56	BB	6,35
A	32,62	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,10

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0.8%	_	4,09
Italy (Republic Of) 3.35%	_	3,40
Italy (Republic Of) 3%	_	2,89
Italy (Republic Of) 3.85%	_	2,71
France (Republic Of) 2.5%	_	2,14
France (Republic Of) 0.75%	_	1,65
France (Republic Of) 0.5%	_	1,59
Spain (Kingdom of) 2.5%	_	1,30
Westpac Securities Nz Ltd	_	1,25
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	_	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	328

₩ Governativo	37,08
Societario	49,42
★ Cartolarizzazioni	10,84
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,66
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,05
Da 0 a 4 cedole	82,48

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,05
Da 0 a 4 cedole	82,48
Da 4 a 6 cedole	16,48
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	32,06
da 3 a 5	42,18
da 5 a 7	5,91
da 7 a 10	3,26
da 10 a 15	0,17
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,73
oltre 30	1,37

Anagrafica

NAV (03/11/2025)

Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	26/03/2013
Nome del Gestore	Ralf Jülichmanns
Data Inizio Gestione	08/01/2013

EUR 91,99

Patrimonio Classe (Mln)	66,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0856992614

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,35%
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.175,51 EUR

(30/09/2025)

