

Allianz Euro Oblig Court Terme ISR RC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé Jour TR EUR

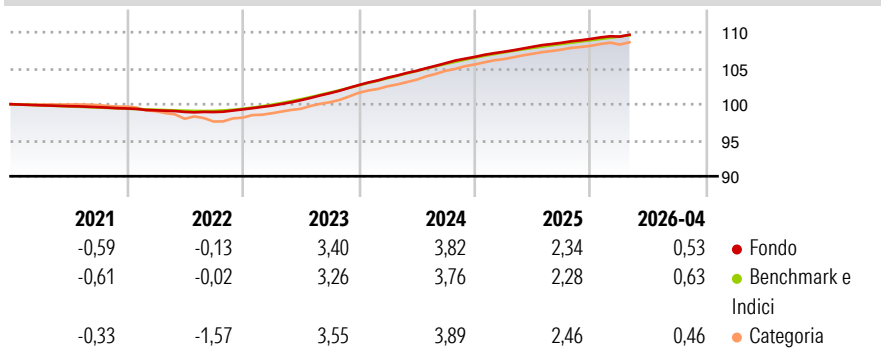
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to match or outperform the EONIA index net of management fees, over the recommended investment period.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,48	3Y Std Dev	0,31
3Y R-Squared	5,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	0,16	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	0,32	0,48	0,30	2026	0,30	-	-	-
6-Mesi	0,84	0,96	0,84	2025	0,67	0,65	0,52	0,49
1-Anno	2,00	2,02	2,05	2024	1,01	0,92	1,02	0,82
3-Anni Ann.ti	3,09	3,03	3,20	2023	0,52	0,76	0,97	1,11
5-Anni Ann.ti	1,91	1,90	1,76	2022	-0,26	-0,22	-0,02	0,37
10-Anni Ann.ti	0,77	0,72	0,78					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	0,29
Maturità effettiva	0,30
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,17	BBB	6,89
AA	28,85	BB	0,00
A	55,08	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Cash Facility Fund...	—	7,22
ING Groep N.V. 2.125%	—	2,86
UBS AG, London Branch 2.381%	—	2,56
BNP Paribas SA 0.25%	—	2,05
Morgan Stanley 0.406%	—	1,54
UBS Group AG 2.75%	—	1,49
Amazon.com, Inc. 2.5%	—	1,43
Morgan Stanley 3.026%	—	1,36
ING Groep N.V. 4.875%	—	1,29
Banque Federative du Credit...	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	-1,63
Societario	82,98
Cartolarizzazioni	0,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,04
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	88,78
Da 4 a 6 cedole	11,22
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	71,65
da 3 a 5	5,54
da 5 a 7	3,81
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	61,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,34%
Data di Partenza	05/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	Vincent Tarantino	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2010	ISIN	FR0011387299		
NAV (12/05/2026)	EUR 1.083,80				
Patrimonio Netto (Mln)	711,99 EUR				

(31/03/2026)