

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

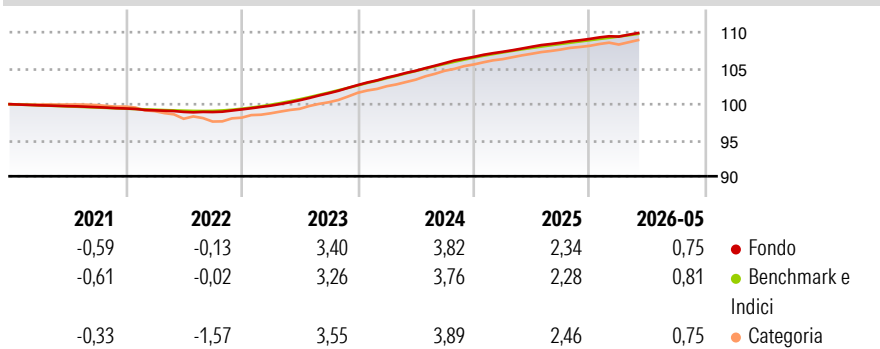
Morningstar Rating™

★★★

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	0,04	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,53	3Y Std Dev	0,31
3Y R-Squared	5,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,53	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	0,66	0,52	0,70	2026	0,30	-	-	-
6-Mesi	0,99	0,99	0,96	2025	0,67	0,65	0,52	0,49
1-Anno	1,99	2,00	2,01	2024	1,01	0,92	1,02	0,82
3-Anni Ann.ti	3,09	2,99	3,26	2023	0,52	0,76	0,97	1,11
5-Anni Ann.ti	2,00	1,97	1,83	2022	-0,26	-0,22	-0,02	0,37
10-Anni Ann.ti	0,81	0,75	0,83					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	79,63
● Liquidità	12,66
● Altro	7,71

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	0,27
Maturity effettiva	0,28
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,76	BBB	4,13
AA	26,35	BB	0,00
A	61,75	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Cash Facility Fund...	—	7,71
Morgan Stanley 0.406%	—	1,96
UBS Group AG 1%	—	1,81
ING Groep N.V. 4.875%	—	1,44
Banco Santander SA 3.5%	—	1,43
BNP Paribas SA 0.5%	—	1,21
Banque Federative du Credit...	—	1,18
JPMorgan Chase & Co. 3.674%	—	1,14
Barclays PLC 3.04%	—	1,12
BPCE SA 0.5%	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-4,98
🏠 Societario	92,14
🏢 Cartolarizzazioni	0,69
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,15
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	85,86
Da 4 a 6 cedole	14,11
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	73,91
da 3 a 5	4,76
da 5 a 7	0,00
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)	60,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,34%
Data di Partenza	05/08/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	Vincent Tarantino	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Fabian Piechowski	Inc/Acc	Acc		
	Oliver Sloper	ISIN	FR0011387299		
Data Inizio Gestione	14/01/2026				
NAV (26/06/2026)	EUR 1.087,75				
Patrimonio Netto (Mln)	642,40 EUR				

(31/05/2026)

[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 visita 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.