

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond A EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR

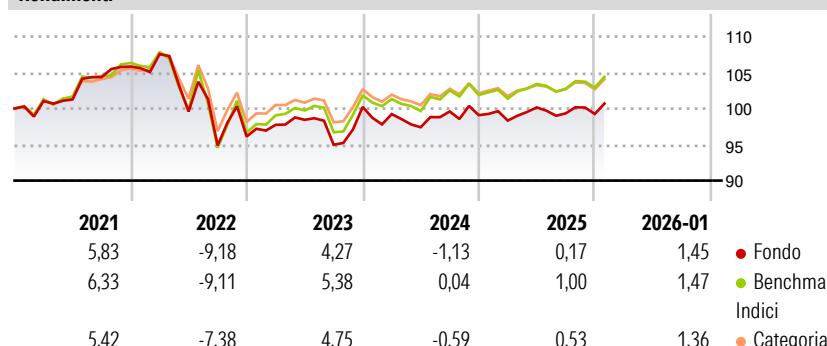
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks long term capital growth by investing in Debt Securities of OECD or EU Bond Markets with a focus on inflation-linked bonds.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,15
3Y R-Squared	94,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,14	0,36	0,39	-	-	-	-
6-Mesi	0,89	1,21	1,03	2026	-	-	-
1-Anno	0,66	1,88	1,81	2025	-0,76	1,86	-0,82
3-Anni Ann.ti	0,61	1,42	1,56	2024	-0,99	-1,84	2,26
5-Anni Ann.ti	-0,10	0,69	0,80	2023	1,69	0,71	-3,52
10-Anni Ann.ti	0,79	1,76	1,25	2022	1,64	-7,42	-4,72
							1,30

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,56
• Liquidità	0,44
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	6,02	AAA	7,82	BBB	36,83
	Qualità Credito Media	7,97	AA	24,23	BB	0,00
Alto	A	A	A	31,11	B	0,00
Med					Below B	0,00
Basso					Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1,3%	—	7,09
Spain (Kingdom Of) 0,7%	—	5,97
Italy (Republic Of) 1,25%	—	5,96
Spain (Kingdom Of) 1%	—	5,93
France (Republic Of) 0,1%	—	5,91
Italy (Republic Of) 2,35%	—	5,52
France (Republic Of) 3,15%	—	5,34
Italy (Republic Of) 0,4%	—	5,30
France (Republic Of) 1,8%	—	5,13
France (Republic Of) 0,7%	—	5,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	57,24	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	32	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	11,41 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	02/10/2014	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Ophélie Gilbert	ISIN	LU0988442017	
Data Inizio Gestione	18/03/2014			
NAV (03/02/2026)	EUR 93,99			
Patrimonio Netto (Mln)	128,97 EUR			
(31/12/2025)				