

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI AT EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

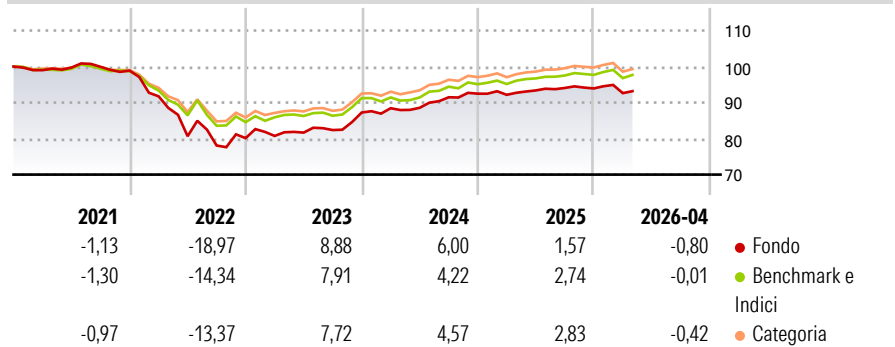
ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks long-term capital growth by investing in Investment Grade rated Debt Securities of OECD or EU Bond Markets denominated in EUR.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	92,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,43	-0,80	-1,08
6-Mesi	-1,41	-0,51	-0,77
1-Anno	0,49	1,67	1,59
3-Anni Ann.ti	4,45	4,11	4,37
5-Anni Ann.ti	-1,29	-0,29	-0,08
10-Anni Ann.ti	0,80	0,84	0,99

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,39	-	-	-
2025	-0,33	1,31	0,73	-0,14
2024	1,39	0,13	3,30	1,09
2023	0,78	1,15	0,86	5,90
2022	-7,22	-12,08	-3,21	2,63

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,27
● Liquidità	-4,00
● Altro	2,73

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	4,67
Maturity effettiva	5,43
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	3,92	BBB	54,68
AA	5,11	BB	1,46
A	35,50	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	26,35
Euro Bobl Future June 26	—	3,37
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	—	1,85
Euro Buxl Future June 26	—	1,55
BPCE SA 1.25%	—	1,52
Barclays PLC 4.506%	—	1,49
BPCE SA 3.375%	—	1,38
Credit Agricole S.A. 3.25%	—	1,32
State Street Corp. 6.45%	—	1,28
UBS Group AG 3.125%	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,89
🏢 Societario	97,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,63
📄 Derivati	-0,70

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	67,92
Da 4 a 6 cedole	25,77
Da 6 a 8 cedole	3,24
Da 8 a 10 cedole	2,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,70
da 3 a 5	13,92
da 5 a 7	26,25
da 7 a 10	25,59
da 10 a 15	5,67
da 15 a 20	1,39
da 20 a 30	1,24
oltre 30	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	228,57 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.	1,09%
Data di Partenza	02/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Laetitia Talavera-Dausse Solène GIRAUD	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2023	ISIN	LU1145633407		
NAV (30/04/2026)	EUR 109,41				
Patrimonio Netto (Mln)	1.994,87 EUR				

(31/03/2026)