

Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Euro Credit A EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

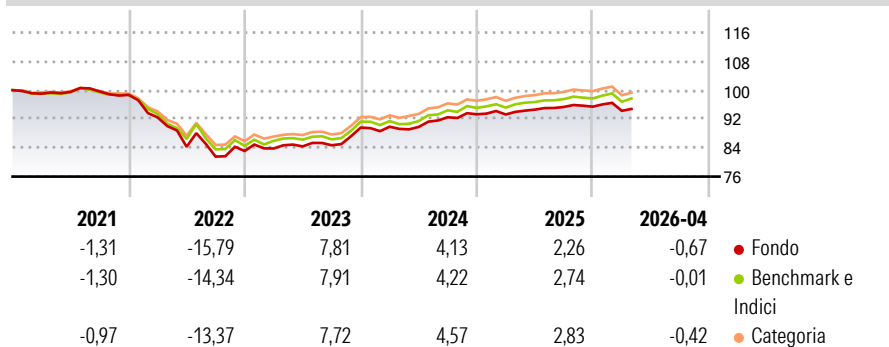
Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks for Long term capital growth by investing in Debt Securities with Investment Grade denominated in Euro of Eurozone or OECD Bond with a focus on companies with an engagement in one or more United Nations' SDGs and/ or on securities supporting climate related or social projects, and hence create positive outcomes for environment and society.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,32
3Y R-Squared	97,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,31	-0,80	-1,08
6-Mesi	-1,15	-0,51	-0,77
1-Anno	0,86	1,67	1,59
3-Anni Ann.ti	3,82	4,11	4,37
5-Anni Ann.ti	-0,94	-0,29	-0,08
10-Anni Ann.ti	0,49	0,84	0,99

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,22	-	-	-
2025	-0,05	1,43	0,78	0,09
2024	0,27	-0,06	2,98	0,90
2023	0,83	0,70	0,37	5,78
2022	-6,33	-8,83	-3,23	1,91

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
104,54
-4,79
0,25

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	4,55
Maturità effettiva	5,20
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,83	BBB	43,96
AA	7,93	BB	0,18
A	47,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	16,73
Euro Buxl Future June 26	—	1,69
Iren SpA 3.875%	—	1,41
Acea S.p.A 3.875%	—	1,41
Banco Santander SA 0.625%	—	1,37
Unicaja Banco, S.A.U. 3.5%	—	1,33
Energie Baden-Wurttemberg...	—	1,27
Eurogrid GmbH 3.915%	—	1,27
Societe Generale S.A. 3.625%	—	1,25
Lloyds Banking Group PLC 3.5%	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,89
Societario	95,85
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,82
Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	83,48
Da 4 a 6 cedole	16,09
Da 6 a 8 cedole	0,44
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	10,04
da 3 a 5	19,18
da 5 a 7	25,85
da 7 a 10	19,65
da 10 a 15	6,09
da 15 a 20	0,10
da 20 a 30	0,43
oltre 30	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	23,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	13/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Laetitia Talavera-Dausse Julien Bras Solène GIRAUD Alain Parent	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2012	ISIN	LU0706716890		
NAV (30/04/2026)	EUR 95,37				

Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Euro Credit A EUR

Patrimonio Netto (Mln) 714,96 EUR

(31/03/2026)