## Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond Short Term 13 Plus PT EUR

Categoria Morningstar™

## Benchmark Morningstar

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

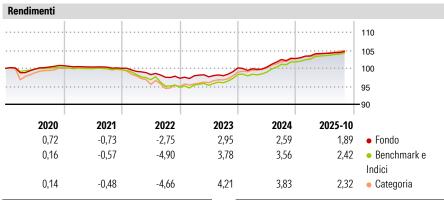
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR JPM EMU 1-3 Yr TR EUR

\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund seeks long-term capital growth above the medium-term average return in Euro terms by investing in Debt Securities with Euro exposure of global Bonds Markets.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	1,39
3Y R-Squared	94,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,35	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro	zone 1-3 Yr (	Core Bond GR EUR (dove app	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,59	0,58	Trimestrali %	Q.	Q.Z.	Q.J	47
6-Mesi	0,65	0,96	1,26	2025	0,72	0,68	0,21	-
1-Anno	2,50	3,23	3,19	2024	-0,23	0,47	2,08	0,27
3-Anni Ann.ti	2,46	3,12	3,72	2023	0,71	-0,31	0,33	2,20
5-Anni Ann.ti	0,81	0,80	1,12	2022	-0,85	-0,91	-0,74	-0,28
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	0,39	0,48	0,61	2021	-0,25	-0,13	-0,05	-0,30

## Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	2,28
Maturity effettiva	2,45
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	13,71	BBB	39,34
AA	22,90	BB	0,78
Α	17,72	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	5,56

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	5,07
Italy (Republic Of) 3.5%	_	4,00
Italy (Republic Of) 3.45%	_	3,49
Italy (Republic Of) 2.65%	_	3,44
Italy (Republic Of) 0%	-	2,96
France (Republic Of) 0.75%	-	2,74
Spain (Kingdom of) 1.5%	_	2,54
Spain (Kingdom of) 0%	_	2,48
Spain (Kingdom of) 2.8%	_	2,29
Italy (Republic Of) 2.55%	-	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	308

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	70,69
Societario	29,67
★ Cartolarizzazioni	4,63
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,99
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,85
Da 0 a 4 cedole	78,64
Da 4 a 6 cedole	7,42
Da 6 a 8 cedole	0,10
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	40,26
da 3 a 5	22,08
da 5 a 7	4,36
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
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	01/10/2015
Nome del Gestore	François Lepera
	Monica Zani
Data Inizio Gestione	01/06/2018
NAV (03/11/2025)	EUR 1.042,82
Patrimonio Netto (MIn)	176,79 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1,05 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1214459304

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,15%
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	-