

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

Benchmark Dichiarato

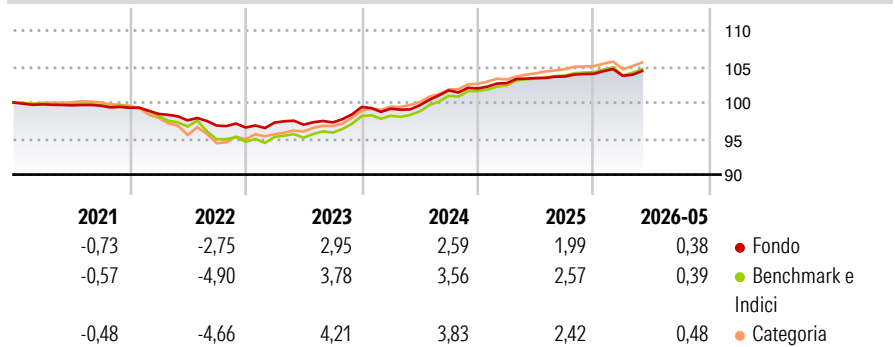
JPM EMU 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★

EUR
Usato nel Report
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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	1,40
3Y R-Squared	95,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,31	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	0,99	1,12	2026	-0,27	-	-	-
6-Mesi	0,67	0,65	0,79	2025	0,72	0,68	0,21	0,36
1-Anno	1,15	1,45	1,75	2024	-0,23	0,47	2,08	0,27
3-Anni Ann.ti	2,52	3,25	3,60	2023	0,71	-0,31	0,33	2,20
5-Anni Ann.ti	0,98	1,01	1,29	2022	-0,85	-0,91	-0,74	-0,28
10-Anni Ann.ti	0,43	0,52	0,67					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	81,58
Liquidità	14,39
Altro	4,04

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	1,63
Maturità effettiva	1,74
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,49	BBB	50,08
AA	9,85	BB	0,48
A	29,21	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Cash Facility Fund...	—	4,04
Italy (Republic Of) 2.95%	—	3,94
France (Republic Of) 0%	—	3,89
Italy (Republic Of) 3.45%	—	3,41
Italy (Republic Of) 2.65%	—	3,37
France (Republic Of) 2.5%	—	2,74
Italy (Republic Of) 2.55%	—	2,69
Spain (Kingdom of) 1.95%	—	2,58
France (Republic Of) 2.75%	—	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		225

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	68,35
Societario	21,87
Cartolarizzazioni	4,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,72
Derivati	-0,12

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	6,55
Da 0 a 4 cedole	84,65
Da 4 a 6 cedole	8,70
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	42,41
da 3 a 5	20,29
da 5 a 7	12,63
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)	2,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	01/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	François Lepera	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2015	ISIN	LU1214459304		
NAV (25/06/2026)	EUR 1.049,36				
Patrimonio Netto (Mln)	179,88 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 visiona 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.