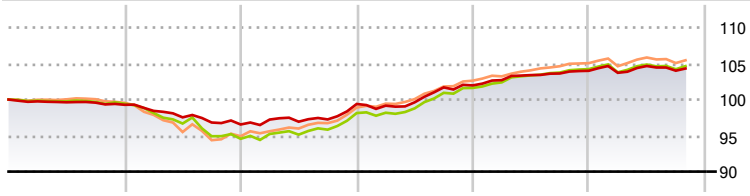
# Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond Short Term 13 Plus PT EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR | Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | JPM EMU 1-3 Yr TR EUR | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks for 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 in accordance with E/S characteristics. Sub-Fund assets are invested in accordance with E/S characteristics (including certain exclusion criteria). Sub-Fund's pre contractual template describes all relevant information about the E/S characteristics' scope, details, and requirements and applied exclusion criteria.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0,73 | -2,75 | 2,95 | 2,59 | 1,99 | 0,30 | Fondo |
| | -0,57 | -4,90 | 3,78 | 3,56 | 2,57 | 0,40 | Benchmark e Indici |
| | -0,48 | -4,66 | 4,21 | 3,83 | 2,42 | 0,43 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,57 | 3Y Sharpe Ratio | -0,37 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 1,37 |
| 3Y R-Squared | 95,14 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,94 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,30 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,00 | 0,07 | -0,14 |
| 6-Mesi | 0,35 | 0,47 | 0,35 |
| 1-Anno | 0,64 | 0,71 | 0,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,29 | 2,82 | 3,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,99 | 1,01 | 1,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,46 | 0,52 | 0,67 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

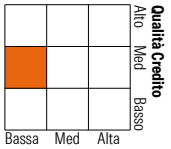
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,27 | 0,91 | -0,62 | - |
| 2025 | 0,72 | 0,68 | 0,21 | 0,36 |
| 2024 | -0,23 | 0,47 | 2,08 | 0,27 |
| 2023 | 0,71 | -0,31 | 0,33 | 2,20 |
| 2022 | -0,85 | -0,91 | -0,74 | -0,28 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 86,86 |
| Liquidità | 8,48 |
| Altro | 4,66 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 1,52 |
| Maturity effettiva | 1,60 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 5,08 | BBB | 50,35 |
| AA | 10,82 | BB | 0,36 |
| A | 33,49 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | -0,09 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 2.65% | — | 5,95 |
| Allianz Cash Facility Fund... | — | 4,66 |
| Italy (Republic Of) 2.95% | — | 4,05 |
| Spain (Kingdom of) 1.5% | — | 3,74 |
| Spain (Kingdom of) 1.4% | — | 3,63 |
| Italy (Republic Of) 3.45% | — | 3,49 |
| France (Republic Of) 2.5% | — | 2,77 |
| Italy (Republic Of) 2.55% | — | 2,77 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 2,58 |
| Spain (Kingdom of) 1.95% | — | 2,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 206 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 68,82 |
| Societario | 23,13 |
| Cartolarizzazioni | 3,49 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,66 |
| Derivati | -0,10 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 5,33 |
| Da 0 a 4 cedole | 86,24 |
| Da 4 a 6 cedole | 8,32 |
| 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 | 43,18 |
| da 3 a 5 | 20,03 |
| da 5 a 7 | 11,15 |
| 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) (09/11/2026) | 2,06 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 EUR |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestors.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<br>Roberto Antonielli<br>Franck Mugat | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/01/2026 | ISIN | LU1214459304 | | |
| NAV (10/11/2026) | EUR 1.049,08 | | | | |

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 prodotto; (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.

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 174,19 EUR |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.