

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond CT EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR

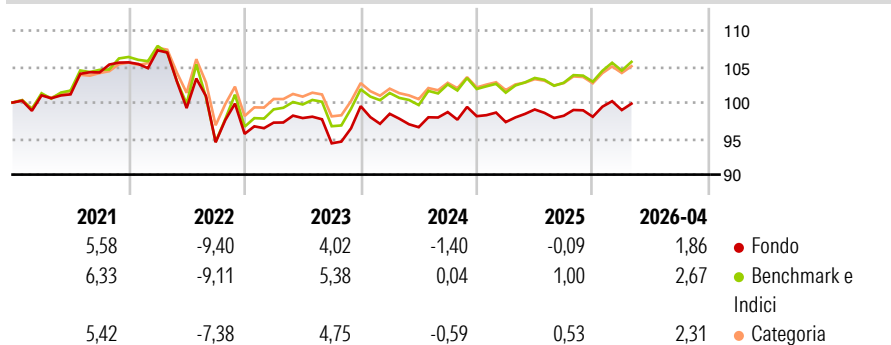
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks long term capital growth by investing in Debt Securities of OECD or EU Bond Markets with a focus on inflation-linked bonds.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	95,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

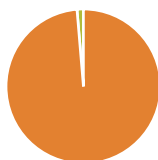
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	1,18	0,78
6-Mesi	0,88	1,77	1,32
1-Anno	1,95	3,19	2,56
3-Anni Ann.ti	0,89	2,10	1,82
5-Anni Ann.ti	-0,15	1,00	0,89
10-Anni Ann.ti	0,55	1,80	1,27

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,96	-	-	-
2025	-0,83	1,80	-0,88	-0,15
2024	-1,06	-1,89	2,18	-0,58
2023	1,63	0,66	-3,59	5,46
2022	1,59	-7,48	-4,78	1,24

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	98,67
Liquidità	1,33
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	6,02
Maturità effettiva	7,96
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	6,55	BBB	36,81
AA	27,12	BB	0,00
A	29,53	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.3%	—	6,72
Spain (Kingdom of) 1%	—	5,94
Germany (Federal Republic...)	—	5,77
France (Republic Of) 0.1%	—	5,77
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	5,68
Italy (Republic Of) 1.25%	—	5,47
France (Republic Of) 0.6%	—	5,38
Italy (Republic Of) 0.4%	—	5,24
France (Republic Of) 3.15%	—	5,14
France (Republic Of) 0.7%	—	4,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	98,67
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,33
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	16,37
da 3 a 5	22,96
da 5 a 7	13,89
da 7 a 10	21,93
da 10 a 15	15,19
da 15 a 20	2,62
da 20 a 30	6,46
oltre 30	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	5,52 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	17/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Ophélie Gilbert	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/03/2014	ISIN	LU1304665836		
NAV (30/04/2026)	EUR 105,00				
Patrimonio Netto (Mln)	169,56 EUR				

(31/03/2026)