

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

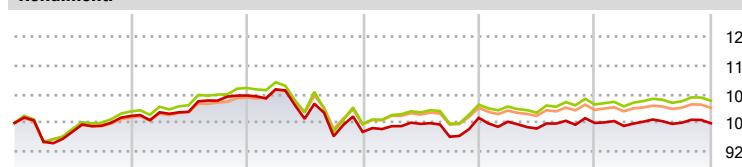
Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR

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


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	1,94	5,58	-9,40	4,02	-1,40	-0,09
Benchmark e Indici	3,19	6,33	-9,11	5,38	0,04	1,00
Categoria	1,54	5,42	-7,38	4,75	-0,59	0,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,11
3Y R-Squared	94,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	0,71	0,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,82	1,39	1,17	2025	-0,83	1,80	-0,88	-0,15
1-Anno	1,41	2,68	2,34	2024	-1,06	-1,89	2,18	-0,58
3-Anni Ann.ti	0,91	2,14	1,82	2023	1,63	0,66	-3,59	5,46
5-Anni Ann.ti	-0,17	0,81	0,83	2022	1,59	-7,48	-4,78	1,24
10-Anni Ann.ti	0,51	1,72	1,22					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,56
• Liquidità	0,44
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,21
	Qualità Credito Media	8,20
Alto		A
Med		
Basso		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o
AAA	8,71	BBB	35,50
AA	23,77	BB	0,00
A	32,02	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1,3%	—	7,09
Spain (Kingdom of) 0,7%	—	5,97
Italy (Republic Of) 1,25%	—	5,96
Spain (Kingdom of) 1%	—	5,93
France (Republic Of) 0,1%	—	5,91
Italy (Republic Of) 2,35%	—	5,52
France (Republic Of) 3,15%	—	5,34
Italy (Republic Of) 0,4%	—	5,30
France (Republic Of) 1,8%	—	5,13
France (Republic Of) 0,7%	—	5,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	57,24	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	32	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,56
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,44
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	5,73 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	17/11/2015	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Ophélie Gilbert	ISIN	LU1304665836	
Data Inizio Gestione	18/03/2014			
NAV (30/01/2026)	EUR 104,56			
Patrimonio Netto (Mln)	128,97 EUR			
(31/12/2025)				