

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

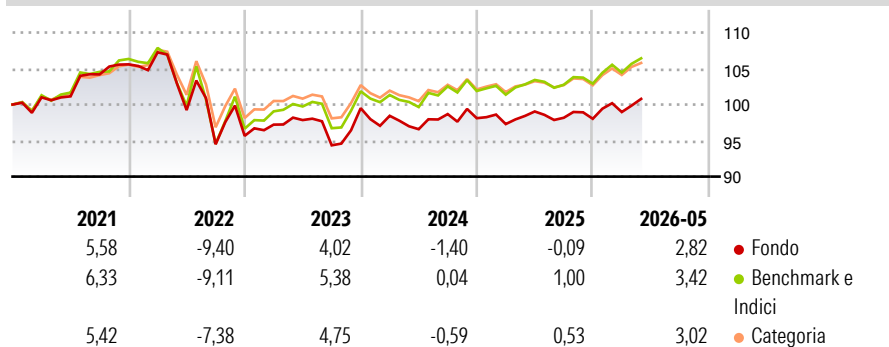
Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR

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.

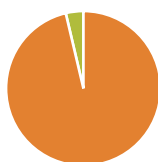
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,23
3Y R-Squared	95,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,94	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	1,37	1,77	1,59	2026	0,96	-	-	-
6-Mesi	2,38	3,29	2,69	2025	-0,83	1,80	-0,88	-0,15
1-Anno	1,30	2,76	2,13	2024	-1,06	-1,89	2,18	-0,58
3-Anni Ann.ti	0,72	1,81	1,76	2023	1,63	0,66	-3,59	5,46
5-Anni Ann.ti	-0,10	1,00	0,94	2022	1,59	-7,48	-4,78	1,24
10-Anni Ann.ti	0,53	1,77	1,27					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,32
● Liquidità	3,68
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Basso			

Duration Effettiva	5,79
Maturità effettiva	7,71
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,03	BBB	33,18
AA	25,62	BB	0,00
A	30,17	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 1%	—	5,93
Italy (Republic Of) 1.3%	—	5,86
Germany (Federal Republic...)	—	5,73
France (Republic Of) 0.1%	—	5,39
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	5,04
Italy (Republic Of) 1.25%	—	4,97
Italy (Republic Of) 0.4%	—	4,63
France (Republic Of) 3.15%	—	4,55
France (Republic Of) 0.6%	—	4,49
Italy (Republic Of) 2.35%	—	4,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	96,32
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,68
📄 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	16,67
da 3 a 5	22,77
da 5 a 7	18,53
da 7 a 10	16,56
da 10 a 15	15,16
da 15 a 20	5,92
da 20 a 30	4,41
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	5,33 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 (25/06/2026)	EUR 105,41				
Patrimonio Netto (Mln)	188,45 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.