Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration AT EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

FIID

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

viorningstar katın

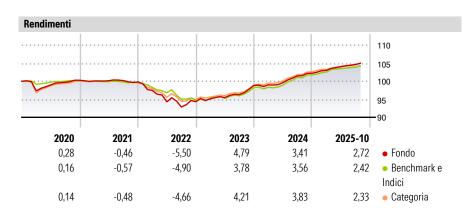
LUN Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Il fondo si propone di generare un rendimento a lungo termine superiore al mercato obbligazionario europeo con duration breve. Il fondo investe, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e certificati relativi a obbligazioni o indici azionari emessi principalmente in paesi sviluppati. Fino al 20% degli attivi del fondo può essere investito in titoli appartenenti alle categorie sopra elencate ed emessi in paesi emergenti. Le cosiddette obbligazioni high yield, associate tipicamente a un rischio più elevato e a un maggiore potenziale di rendimento, sono limitate al 25% degli attivi del fondo. È possibile inoltre investire in depositi e strumenti del mercato monetario. Il rischio di cambio è mantenuto entro il limite del 10% in...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,68	
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	1,41	
3Y R-Squared	72,14	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	0,50	0,50	Trimestrali %				
6-Mesi	1,27	0,97	1,21	2025	0,77	1,02	0,55	-
1-Anno	2,89	2,72	2,76	2024	0,16	0,62	1,88	0,72
3-Anni Ann.ti	3,53	3,07	3,52	2023	0,84	0,36	0,88	2,65
5-Anni Ann.ti	0,93	0,81	1,09	2022	-2,37	-3,26	-1,48	1,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,19	0,07	0,03	-0,37

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,05
Maturity effettiva	2,15
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	-2,01	BBB	46,09
AA	10,47	BB	5,65
A	39,78	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0.8%	_	4,13
Italy (Republic Of) 3.35%	_	3,43
Italy (Republic Of) 3%	_	2,88
Italy (Republic Of) 3.85%	_	2,73
France (Republic Of) 2.5%	_	2,16
France (Republic Of) 0.75%	_	1,66
France (Republic Of) 0.5%	_	1,60
Spain (Kingdom of) 2.5%	_	1,30
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	_	1,25
Westpac Securities Nz Ltd	_	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	321

0 coupon	1,09
Coupon Range %	Fondo
Derivati	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,16
🔀 Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	8,86
O Societario	49,32
📅 Governativo	35,66

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,09
Da 0 a 4 cedole	81,36
Da 4 a 6 cedole	17,54
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	33,66
da 3 a 5	43,79
da 5 a 7	5,57
da 7 a 10	3,42
da 10 a 15	0,17
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,85
oltre 30	1,44

Anagratica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	27/10/2016
Nome del Gestore	Ralf Jülichmanns
Data Inizio Gestione	08/01/2013

NAV (27/11/2025)

EUR 105,50

Patrimonio Classe (MIn)	14,35 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1504571149

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,35%
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-

Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration AT EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.169,88 EUR

(31/10/2025)

