

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

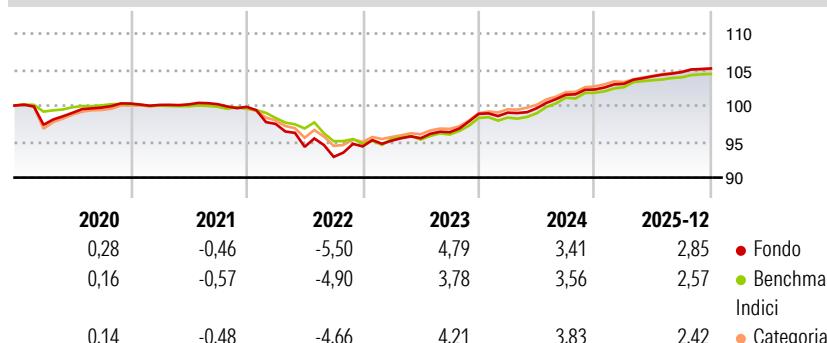
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	1,24
3Y R-Squared	84,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,56	0,50	0,52
6-Mesi	1,21	1,06	1,12
1-Anno	3,17	3,02	2,96
3-Anni Ann.ti	3,50	3,25	3,55
5-Anni Ann.ti	1,06	0,91	1,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,77	1,02	0,55	0,48
2024	0,16	0,62	1,88	0,72
2023	0,84	0,36	0,88	2,65
2022	-2,37	-3,26	-1,48	1,57

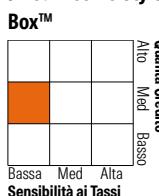
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,77	1,02	0,55	0,48
2024	0,16	0,62	1,88	0,72
2023	0,84	0,36	0,88	2,65
2022	-2,37	-3,26	-1,48	1,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0,8%	—	3,98
Italy (Republic Of) 3,35%	—	3,31
Italy (Republic Of) 3%	—	2,78
Italy (Republic Of) 3,85%	—	2,64
France (Republic Of) 2,5%	—	2,08
France (Republic Of) 0,75%	—	1,60
France (Republic Of) 0,5%	—	1,54
Spain (Kingdom of) 2,5%	—	1,26
Belgium (Kingdom Of) 0,9%	—	1,20
Westpac Securities Nz Ltd...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	326	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,57
Societario	48,68
Cartolarizzazioni	8,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,99
Derivati	0,00

	Fondo
0 coupon	1,46
Da 0 a 4 cedole	79,95
Da 4 a 6 cedole	18,58
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	34,97
da 3 a 5	42,74
da 5 a 7	5,78
da 7 a 10	3,36
da 10 a 15	0,12
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,27
oltre 30	1,39

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	45,07 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	27/10/2016	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Ralf Jülichmanns	ISIN	LU1504571149	
Data Inizio Gestione	08/01/2013			
NAV (30/01/2026)	EUR 106,02			

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.214,97 EUR

(30/11/2025)