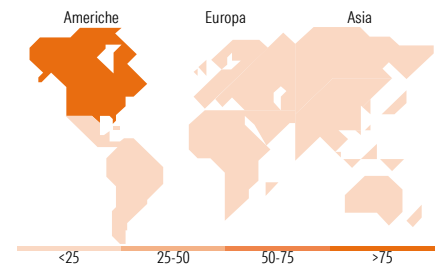


Senza rating







Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,19	-5,48	2,30	2,78
2024	1,21	0,94	-1,19	1,76
2023	1,12	2,54	0,72	2,16
2022	-2,56	-2,42	-0,85	1,43



Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 2.8%	—	8,18
The Toronto-Dominion Bank...	—	4,13
Spain (Kingdom of) 1.5%	—	4,12
National Australia Bank Ltd....	—	3,86
Germany (Federal Republic...	—	3,17
Put On S&P 500 Jan26	—	3,17
Development Bank of Japan...	—	3,15
Japan Finance Organization...	—	2,96
European Union 0%	—	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

 Governativo	47,53
 Societario	3,23
 Cartolarizzazioni	37,30
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	11,93
 Derivati	0,00

0 coupon	6,12
Da 0 a 4 cedole	91,74
Da 4 a 6 cedole	2,14
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

<b>America</b>	<b>99,48</b>
Stati Uniti	99,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,41</b>
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,11</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,11

## Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/06/2017	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Mikhail Krayzler	ISIN	LU1602092592		
Data Inizio Gestione	01/07/2018				
NAV (19/02/2026)	EUR 105,84				
Patrimonio Netto (Mln)	255,92 EUR				

(31/01/2026)