

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

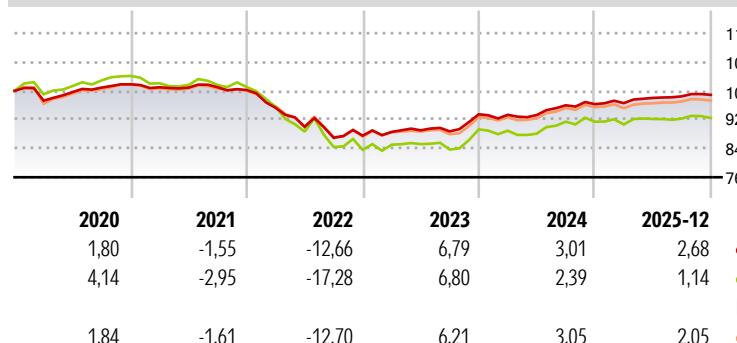
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare un rendimento a lungo termine superiore alla media e al mercato in termini di euro (EUR), investendo sui mercati dei titoli di Stato emessi nell'ambito dell'Unione Monetaria Europea. Investiamo in titoli fruttiferi di interessi, depositi e strumenti del mercato monetario. Possiamo investire in titoli fruttiferi di interessi di Paesi sviluppati e di Paesi emergenti. La duration dovrebbe essere compresa fra uno e dieci anni. Limitiamo il rischio di cambio a un massimo del 20% delle attività del fondo in termini di euro.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,82  | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta           | 0,65  | 3Y Std Dev      | 2,98 |
| 3Y R-Squared      | 93,90 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,42  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,72  | 10Y Risk        | -Med |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,41  | 0,12  | 0,23  |
| 6-Mesi         | 1,36  | 1,09  | 1,36  |
| 1-Anno         | 3,35  | 1,87  | 2,89  |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,77  | 3,02  | 3,32  |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,42 | -2,11 | -0,94 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,49  | 0,15  | 0,34  |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 2025 | 0,30  | 1,49  | 0,46  | 0,41 |
| 2024 | -0,15 | -0,06 | 2,90  | 0,33 |
| 2023 | 1,18  | 0,51  | -0,31 | 5,33 |
| 2022 | -4,94 | -5,54 | -3,39 | 0,68 |

## Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| • Azioni           | -0,41  |
| • Obbligazioni     | 100,05 |
| • Liquidità        | 0,33   |
| • Altro            | 0,04   |

## Fixed Income Style Box™

| Qualità Credito | Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------|--------------------|-------|
| Alto            | 4,52               |       |
| Med             | 4,97               |       |
| Basso           | A                  |       |

Sensibilità ai Tassi

## Credit Quality %

| Fondi | Credit Quality % | Fondi     | Credit Quality % | Fondi |
|-------|------------------|-----------|------------------|-------|
| AAA   | 10,46            | BBB       | 36,19            |       |
| AA    | 16,12            | BB        | 1,58             |       |
| A     | 35,65            | B         | 0,00             |       |
|       |                  | Below B   | 0,00             |       |
|       |                  | Not Rated | 0,00             |       |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Long-Term Euro BTP Future...                | —       | 3,59 |
| France (Republic Of) 1,25%                  | —       | 1,26 |
| France (Republic Of) 2,75%                  | —       | 1,19 |
| France (Republic Of) 0,75%                  | —       | 1,17 |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 1,14 |
| Spain (Kingdom of) 1,85%                    | —       | 0,97 |
| Italy (Republic Of) 3,35%                   | —       | 0,94 |
| France (Republic Of) 1,5%                   | —       | 0,78 |
| France (Republic Of) 0%                     | —       | 0,76 |
| Corporacion Andina de...                    | —       | 0,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 12,57   |      |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 867     |      |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 49,00 |
| Societario               | 39,81 |
| Cartolarizzazioni        | 10,95 |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 0,24  |
| 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   |

## Anagrafica

|                        |                               |   |              |                              |               |
|------------------------|-------------------------------|---|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln)<br>(30/01/2026) | 26,30 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 3.000.000 EUR |
| Telefono               | +49 (0) 69 2443-1140          | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | —             |
| Web                    | www.allianzglobalinvestor     | Valuta del Fondo                        | EUR          | T.E.R.                       | 0,36%         |
|                        | s.de                          | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 0,42%         |
| Data di Partenza       | 06/12/2017                    | Inc/Acc                                 | Inc          | Commissione di incentivo     | —             |
| Nome del Gestore       | Ralf Jülichmanns              | ISIN                                    | LU1706852370 |                              |               |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2014                    |   |              |                              |               |
| NAV (30/01/2026)       | EUR 940,70                    |   |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.368,28 EUR                  |   |              |                              |               |
| (30/11/2025)           |                               |   |              |                              |               |