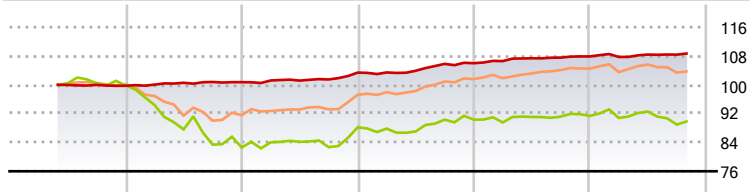
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC - WT5 (EUR) Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks long term capital growth by investing in the European Bond Markets. The investment policy is geared towards generating appropriate annualised returns above the markets based on European government and corporate bonds while taking into account the opportunities and risks on the European Bond markets including derivatives.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	0,99	2,65	2,52	1,77	0,75
Benchmark e Indici	-	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-	-8,46	6,22	4,65	2,98	-0,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	1,18
3Y R-Squared	77,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-

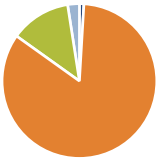
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	-1,20	-0,97
6-Mesi	0,85	-1,16	-0,33
1-Anno	0,99	-1,39	-0,16
3-Anni Ann.ti	2,21	2,72	3,85
5-Anni Ann.ti	1,77	-2,20	1,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

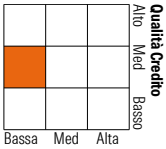
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,13	0,62	-0,02	-
2025	0,55	0,74	0,17	0,30
2024	0,03	0,46	1,84	0,17
2023	0,47	-0,04	0,32	1,88
2022	0,31	0,52	0,23	-0,06

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,95
Obbligazioni	85,54
Liquidità	12,91
Altro	2,50

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,08
Maturity effettiva	1,08
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,77	BBB	53,28
AA	10,46	BB	1,47
A	24,06	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2%	—	5,72
Allianz Floating Rt...	—	5,55
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	3,69
Italy (Republic Of) 3.45%	—	3,28
Italy (Republic Of) 2.95%	—	3,26
Italy (Republic Of) 2.55%	—	3,25
Italy (Republic Of) 2.7%	—	3,12
Germany (Federal Republic...	—	3,11
Spain (Kingdom of) 2.7%	—	2,84
Euro Bund Future Dec 26	—	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		227

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,46
Societario	38,50
Cartolarizzazioni	3,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,95
Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,66
Da 0 a 4 cedole	87,73
Da 4 a 6 cedole	9,27
Da 6 a 8 cedole	0,15
Da 8 a 10 cedole	0,18
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	47,56
da 3 a 5	14,44
da 5 a 7	9,26
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,32
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	21/05/2021
Nome del Gestore	Roberto Antonielli François Lepera Thierry Million
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (06/11/2026)	EUR 1.088,30
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	645,96 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (06/11/2026)	613,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2332228365
Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,20%
Spese correnti	0,21%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR