

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

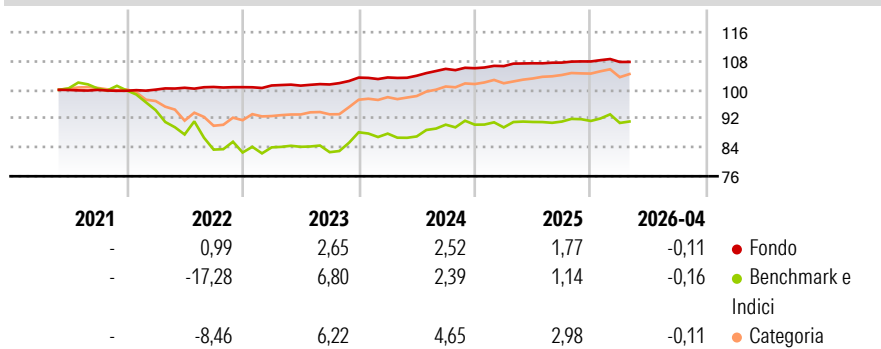
Euro Short Term Rate

**Morningstar Rating™**

★★

**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.

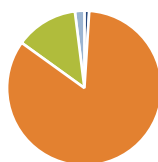
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	1,20
3Y R-Squared	78,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,39	-0,52	-0,61	2026	-0,13	-	-	-
6-Mesi	0,14	-0,15	0,25	2025	0,55	0,74	0,17	0,30
1-Anno	0,75	0,78	2,45	2024	0,03	0,46	1,84	0,17
3-Anni Ann.ti	2,07	2,87	4,41	2023	0,47	-0,04	0,32	1,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,31	0,52	0,23	-0,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-1,02
● Obbligazioni	85,65
● Liquidità	13,35
● Altro	2,02

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	1,22
Maturità effettiva	1,25
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,31	BBB	65,31
AA	7,77	BB	1,11
A	17,37	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,13

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.85%	—	6,17
Allianz Floating Rt...	—	4,48
Italy (Republic Of) 2%	—	3,43
Italy (Republic Of) 0%	—	3,38
Italy (Republic Of) 2.7%	—	3,19
Italy (Republic Of) 3.1%	—	3,17
Italy (Republic Of) 0%	—	3,02
Italy (Republic Of) 0%	—	2,85
Italy (Republic Of) 0%	—	2,74
Italy (Republic Of) 3.45%	—	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		240

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	59,73
🏢 Societario	30,73
🏠 Cartolarizzazioni	3,89
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,65
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,14
Da 0 a 4 cedole	78,00
Da 4 a 6 cedole	9,14
Da 6 a 8 cedole	0,51
Da 8 a 10 cedole	0,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	37,20
da 3 a 5	17,98
da 5 a 7	0,46
da 7 a 10	0,53
da 10 a 15	0,07
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	0,15
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	757,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	21/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	Roberto Antonielli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	François Lepera	Inc/Acc	Acc		
	Thierry Million	ISIN	LU2332228365		
Data Inizio Gestione	01/10/2021				
NAV (11/05/2026)	EUR 1.079,13				
Patrimonio Netto (Mln)	793,88 EUR				

(31/03/2026)