

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond CT2 EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

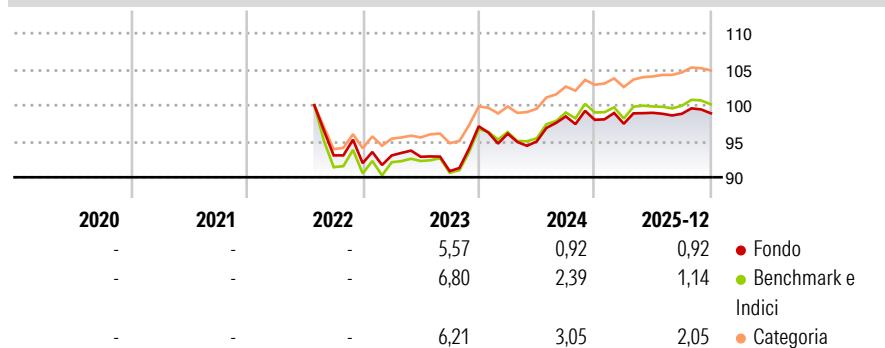
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare un rendimento a lungo termine superiore alla media in euro. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e certificati relativi a obbligazioni o indici azionari. Il fondo ha una durata (scadenza residua) media compresa tra 3 e 9 anni. Le cosiddette obbligazioni ad alto rendimento generalmente soggette a un rischio più elevato e a un maggiore potenziale di utili sono limitate al 20% massimo. Limitiamo il rischio di cambio a un massimo del 20% in termini di euro. Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno lavorativo. Reinvestiamo il reddito nel fondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	96,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,86	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	0,09	0,20	0,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,46	0,76	1,04	2025	-0,55	1,56	-0,14	0,07
1-Anno	2,09	2,21	2,64	2024	-1,05	-1,12	3,65	-0,48
3-Anni Ann.ti	2,08	2,86	3,43	2023	1,17	-0,20	-2,14	6,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,99
• Liquidità	0,71
• Altro	0,30

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	8,34	AAA	22,86	BBB	27,84
	Qualità Credito Media	A	AA	24,32	BB	1,55
Alto			A	21,38	B	0,10
Med					Below B	0,00
Basso	Sensibilità ai Tassi				Not Rated	1,94

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 4,5%	—	1,73
Italy (Republic Of) 3%	—	1,32
Italy (Republic Of) 3,45%	—	1,24
Italy (Republic Of) 3,65%	—	1,22
France (Republic Of) 3%	—	1,03
Italy (Republic Of) 5,25%	—	0,97
Italy (Republic Of) 4,45%	—	0,91
Italy (Republic Of) 1,35%	—	0,90
Spain (Kingdom of) 3,2%	—	0,86
Germany (Federal Republic...	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,03	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	370	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,93
Societario	35,37
Cartolarizzazioni	6,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,71
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,18
Da 0 a 4 cedole	77,36
Da 4 a 6 cedole	15,44
Da 6 a 8 cedole	2,82
Da 8 a 10 cedole	0,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,43
da 3 a 5	26,83
da 5 a 7	18,08
da 7 a 10	19,73
da 10 a 15	9,23
da 15 a 20	9,93
da 20 a 30	4,94
oltre 30	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	9,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,79%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Data di Partenza	12/07/2022	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Monica Zani	ISIN	LU2444843796		
Data Inizio Gestione	01/10/2021				
NAV (09/01/2026)	EUR 100,66				
Patrimonio Netto (Mln)	578,44 EUR				
(31/08/2025)					