

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond CT2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

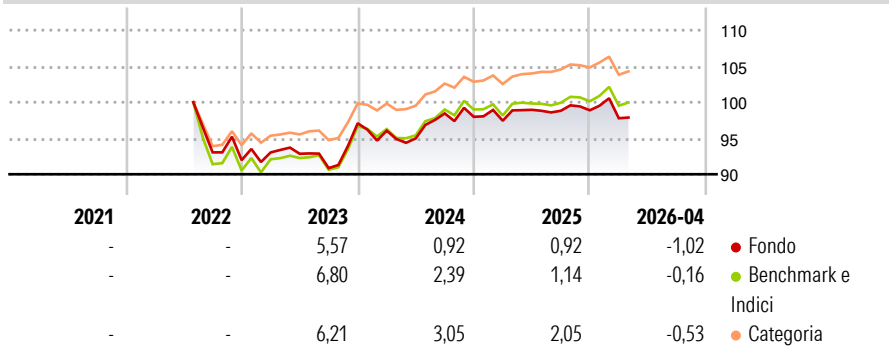
Il fondo si propone di generare un rendimento a lungo termine superiore alla media in euro. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e certificati relativi a obbligazioni o indici azionari. Il fondo ha un'adunata (scadenza residua) media compresa tra 3 e 9 anni. Le cosiddette obbligazioni 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,51
3Y R-Squared	96,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	-

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

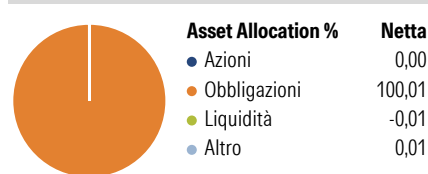
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,64	-0,91	-1,16	2026	-1,12	-	-	-
6-Mesi	-1,70	-0,78	-0,90	2025	-0,55	1,56	-0,14	0,07
1-Anno	-1,01	0,17	0,76	2024	-1,05	-1,12	3,65	-0,48
3-Anni Ann.ti	1,58	2,72	3,12	2023	1,17	-0,20	-2,14	6,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,49
Maturità effettiva	7,65
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	20,49	BBB	33,88
AA	14,15	BB	1,45
A	29,61	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.5%	—	1,80
Germany (Federal Republic...)	—	1,59
Italy (Republic Of) 3.65%	—	1,40
Italy (Republic Of) 3.25%	—	1,26
France (Republic Of) 4.5%	—	1,17
France (Republic Of) 1.25%	—	1,13
Italy (Republic Of) 1.35%	—	1,05
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	1,00
Germany (Federal Republic...)	—	0,96
Italy (Republic Of) 1.65%	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		329

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	59,85
⚙️ Societario	32,23
🏠 Cartolarizzazioni	7,94
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,01
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,08
Da 0 a 4 cedole	81,76
Da 4 a 6 cedole	11,96
Da 6 a 8 cedole	0,97
Da 8 a 10 cedole	0,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,23
da 3 a 5	26,32
da 5 a 7	19,05
da 7 a 10	20,51
da 10 a 15	9,19
da 15 a 20	6,21
da 20 a 30	5,07
oltre 30	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	9,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	12/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024	ISIN	LU2444843796		
NAV (30/04/2026)	EUR 99,39				
Patrimonio Netto (Mln)	493,78 EUR				

(31/03/2026)