

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC - WT - EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

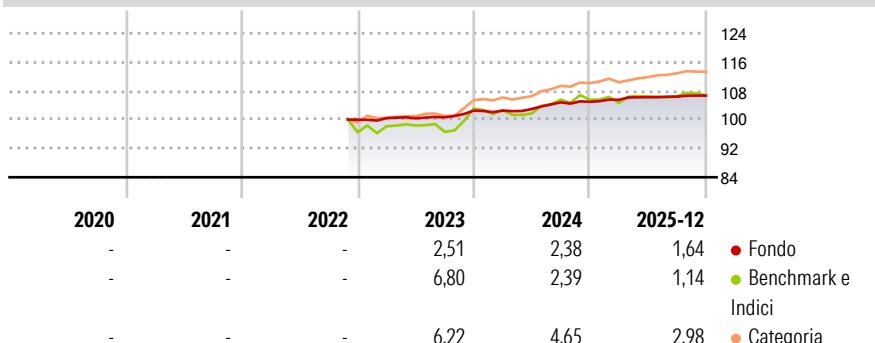
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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	-0,90	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	1,12
3Y R-Squared	68,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

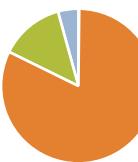
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,27	0,05	0,48
6-Mesi	0,70	1,05	1,49
1-Anno	1,99	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	2,27	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,52	0,70	0,14	0,27
2024	0,00	0,43	1,80	0,14
2023	0,44	-0,07	0,29	1,85
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,17
• Obbligazioni	82,38
• Liquidità	13,49
• Altro	4,29

Fixed Income Style Box™



Fondo	Duration Effettiva
1,89	Maturity effettiva
BBB	Qualità Credito Media

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	13,78	BBB	56,43	AAA
1,04	7,92	BB	0,08	AA
0,00	20,71	B	0,00	A
0,00	-	Below B	0,00	-
0,03	-	Not Rated	0,00	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,85%	-	6,11
Italy (Republic Of) 0%	-	4,30
Allianz Cash Facility Fund...	-	4,28
Italy (Republic Of) 3,2%	-	3,31
Italy (Republic Of) 3,1%	-	3,13
Italy (Republic Of) 2,7%	-	3,12
Italy (Republic Of) 2,95%	-	2,64
Italy (Republic Of) 3,8%	-	2,50
Spain (Kingdom of) 2,7%	-	2,36
France (Republic Of) 0%	-	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,10	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	266	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
60,72	Societario
29,89	Cartolarizzazioni
3,58	Enti Locali
0,00	Liquidità ed equivalenti
5,81	Derivati
0,00	

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	32,27
	da 3 a 5	26,55
	da 5 a 7	8,99
	da 7 a 10	0,00
	da 10 a 15	0,00
	da 15 a 20	0,00
	da 20 a 30	0,00
	oltre 30	0,00

Coupon Range %

Fondo	0 coupon
11,22	Da 0 a 4 cedole
79,86	Da 4 a 6 cedole
8,30	Da 6 a 8 cedole
0,45	Da 8 a 10 cedole
0,17	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	2,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,33%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	0,34%
Data di Partenza	16/11/2022	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Monica Zani	ISIN	LU2549540552		
	Roberto Antonielli				
Data Inizio Gestione	20/03/2018				
NAV (28/01/2026)	EUR 1.070,60				
Patrimonio Netto (Mln)	811,23 EUR				
(30/11/2025)					