

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

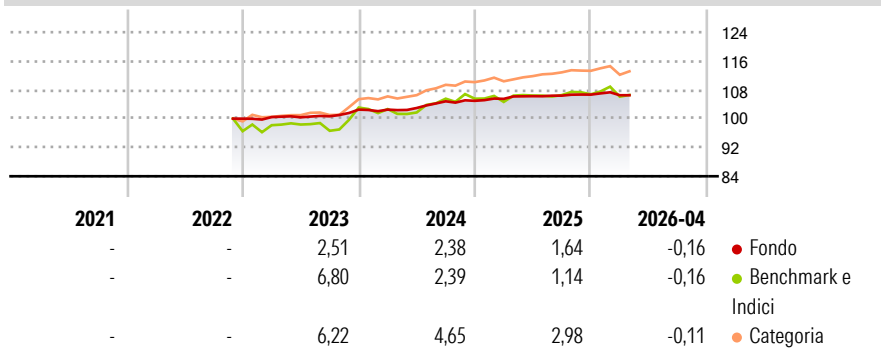
Euro Short Term Rate

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.

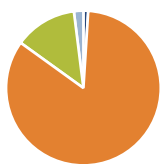
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	-0,85
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	1,20
3Y R-Squared	78,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,23	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	-0,42	-0,52	-0,43	2026	-0,16	-	-	-
6-Mesi	0,07	-0,15	0,37	2025	0,52	0,70	0,14	0,27
1-Anno	0,62	0,78	2,49	2024	0,00	0,43	1,80	0,14
3-Anni Ann.ti	1,94	2,87	4,43	2023	0,44	-0,07	0,29	1,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
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
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	1,22
Maturity effettiva	1,25
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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)	1,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,33%
Data di Partenza	16/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	Roberto Antonielli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	François Lepera	ISIN	LU2549540552		
	Thierry Million				
Data Inizio Gestione	01/10/2021				
NAV (11/05/2026)	EUR 1.067,97				
Patrimonio Netto (Mln)	793,88 EUR				

(31/03/2026)