

Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III AP € Inc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

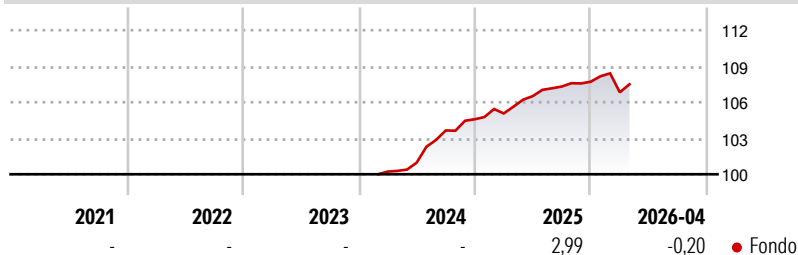
ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks market-oriented return by investing in Debt Securities of Global bond markets.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,62
6-Mesi	-0,09
1-Anno	1,76
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

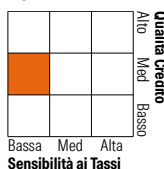
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,82	-	-	-
2025	0,46	1,37	0,75	0,38
2024	-	0,75	2,65	0,90
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,92
● Liquidità	0,08
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Stile	Fondo
Duration Effettiva	1,83
Maturità effettiva	1,95
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,08	BBB	26,32
AA	9,44	BB	30,05
A	31,78	B	2,33
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
V.F. Corp 0.25%	—	2,05
Aprr SA 0%	—	2,05
Booking Holdings Inc 0.5%	—	2,01
Prologis International...	—	2,01
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%	—	2,00
Prologis Euro Finance LLC...	—	2,00
Macquarie Group Ltd. 0.35%	—	2,00
Belfius Bank SA/NV 0.125%	—	1,99
Societe Generale S.A. 0.125%	—	1,99
Icade SA 1.625%	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	4,82
⚙️ Societario	95,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,08
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,05
Da 0 a 4 cedole	73,64
Da 4 a 6 cedole	17,24
Da 6 a 8 cedole	7,07
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	100,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
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

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	12/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Laetitia Talavera-Dausse Sebastien Ploton	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2024	ISIN	LU2730223505		
NAV (30/04/2026)	EUR 102,32				
Patrimonio Netto (Mln)	120,05 EUR				

(28/02/2026)