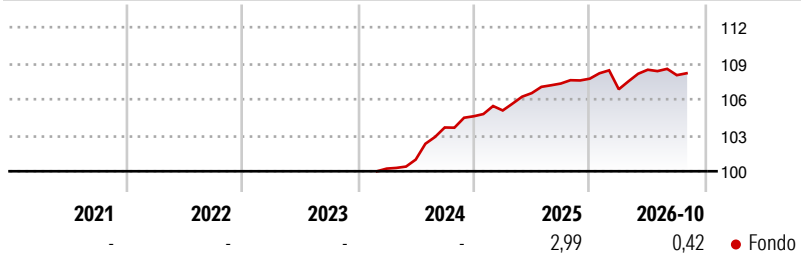
Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III AP € Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks for Market-oriented return by investing in Debt Securities of global Bond Markets (Euro denominated) in accordance with E/S characteristics. Maturity Date: 28 April 2028 Liquidation Date: 28 April 2028 Distribution Date: Starting within 8 Dealing Days following the Liquidation Date. Stop of redemption orders: Liquidation Date Sub-Fund's launch date: 12 February 2024.

Rendimenti



Misure di Rischio

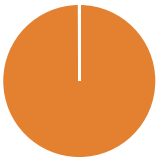
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,10
6-Mesi	0,49
1-Anno	0,85
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

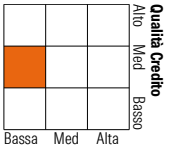
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,82	1,52	-0,42	-
2025	0,46	1,37	0,75	0,38
2024	-	0,75	2,65	0,90
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,94
Liquidità	0,06
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,43
Maturity effettiva	1,51
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,06	BBB	26,33
AA	9,85	BB	28,71
A	32,38	B	2,68
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
V.F. Corp 0.25%	—	2,19
Aprr SA 0%	—	2,17
Booking Holdings Inc 0.5%	—	2,14
Prologis Euro Finance LLC...	—	2,14
Macquarie Group Ltd. 0.35%	—	2,13
Belfius Bank SA/NV 0.125%	—	2,13
Banco Santander SA 2.125%	—	2,12
Prologis International...	—	2,10
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%	—	2,10
Icade SA 1.625%	—	2,09

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	64

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,42
Societario	98,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,06
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,18
Da 0 a 4 cedole	75,56
Da 4 a 6 cedole	17,51
Da 6 a 8 cedole	4,75
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	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
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	12/02/2024
Nome del Gestore	Laetitia Talavera-Dausse Sebastien Ploton
Data Inizio Gestione	12/02/2024
NAV (09/11/2026)	EUR 103,16
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	112,23 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2730223505

Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR