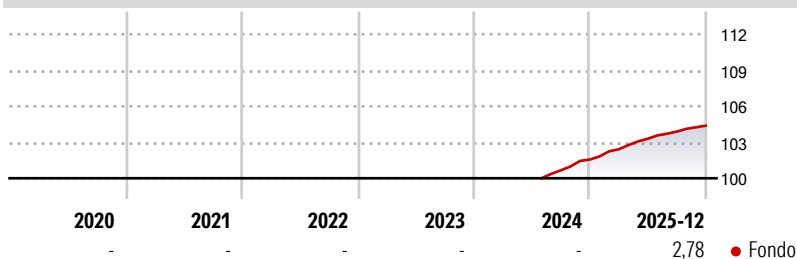


Senza rating

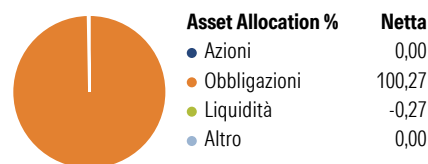


3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

3-Mesi	0,51
6-Mesi	1,03
1-Anno	3,04
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	0,84	0,86	0,58	0,47
2024	-	-	-	0,89
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-









		Sensibilità ai Tassi		
		Bassa	Med	Alta
Qualità Creditizia	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva 0,81  
Maturità effettiva 0,81  
Qualità Credito Media A

	0		0
AAA	0,00	BBB	36,03
AA	10,38	BB	2,50
A	51,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Nome	Settore	%
Volvo Treasury AB (publ)...	—	2,30
Blackstone Holdings Finance...	—	2,24
Banco BPM S.p.A. 6%	—	2,21
Fresenius SE & Co. KGaA 0.375%	—	2,17
Volkswagen Leasing GmbH 3.625%	—	2,16
BNP Paribas SA 2.875%	—	2,14
Logicor Financing S.a r.l....	—	2,13
Merlin Properties Socimi SA...	—	2,12
International Flavors &...	—	2,12
Wells Fargo & Co. 1.375%	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

 Governativo	0,00
 Societario	99,99
 Cartolarizzazioni	0,28
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-0,27
 Derivati	0,00

0 coupon	7,77
Da 0 a 4 cedole	79,07
Da 4 a 6 cedole	11,99
Da 6 a 8 cedole	1,17
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

da 1 a 3	1,14
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

Società di Gestione	Allianz Global Investors	Patrimonio Classe (Mln)	11,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
	GmbH	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/07/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Laetitia Talavera-Dausse	ISIN	LU2833409704		
	Sebastien Ploton				
Data Inizio Gestione	01/07/2024				
NAV (28/01/2026)	EUR 104,93				
Patrimonio Netto (Mln)	35,31 EUR				

(30/11/2025)