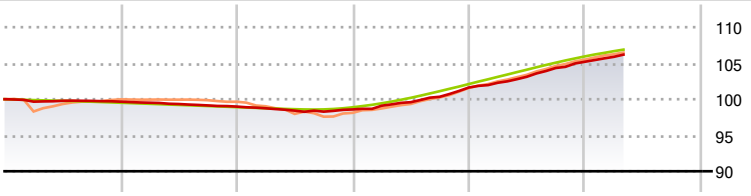
Allianz Obbligazioni Euro Breve Termin A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	€ STR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Almeno 80% in titoli obbligazionari di ogni tipo denominati in Euro e strumenti di mercato monetario. Investimento residuale in parti di OICR collegati e non collegati e in depositi bancari.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-0,34	-0,69	-0,40	3,08	3,52	0,94	Fondo
-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	0,89	Benchmark e Indici
-0,04	-0,33	-1,57	3,55	3,89	0,93	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	2,04	3Y Std Dev	0,59
3Y R-Squared	1,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	Basso

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	0,65	0,72
6-Mesi	1,62	1,43	1,55
1-Anno	3,62	3,33	3,69
3-Anni Ann.ti	2,49	2,70	2,67
5-Anni Ann.ti	1,27	1,37	1,59
10-Anni Ann.ti	0,31	0,50	0,62

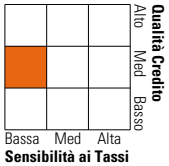
Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,65	-	-	-
2024	0,65	0,81	1,19	0,83
2023	0,53	0,49	0,76	1,27
2022	-0,24	-0,33	-0,15	0,31
2021	-0,14	-0,18	-0,20	-0,16

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	55,36
Liquidità	36,12
Altro	8,52

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,52
Maturity effettiva	0,54
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	29,98	BBB	57,16
AA	2,90	BB	0,00
A	9,96	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Cash Facility Fund...	—	8,39
Italy (Republic Of) 0%	—	7,05
Italy (Republic Of) 0%	—	6,44
Italy (Republic Of) 0%	—	5,77
Italy (Republic Of) 0%	—	5,43
Italy (Republic Of) 3.6%	—	5,24
Italy (Republic Of) 0%	—	5,19
Italy (Republic Of) 3.564%	—	4,66
Italy (Republic Of) 2.936%	—	4,58
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,55
Societario	7,92
Cartolarizzazioni	1,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,90
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	44,10
Da 0 a 4 cedole	53,57
Da 4 a 6 cedole	1,83
Da 6 a 8 cedole	0,51
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	28,80
da 3 a 5	1,55
da 5 a 7	0,25
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	26/04/2004
Nome del Gestore	Monica Zani
Data Inizio Gestione	26/04/2004
NAV (30/04/2025)	EUR 5,90
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	76,82 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2025)	32,24 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0003624472
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	150 EUR
T.E.R.	0,20%
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.