

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AT USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

 Morningstar Asia USD Broad Market Bond
 GR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

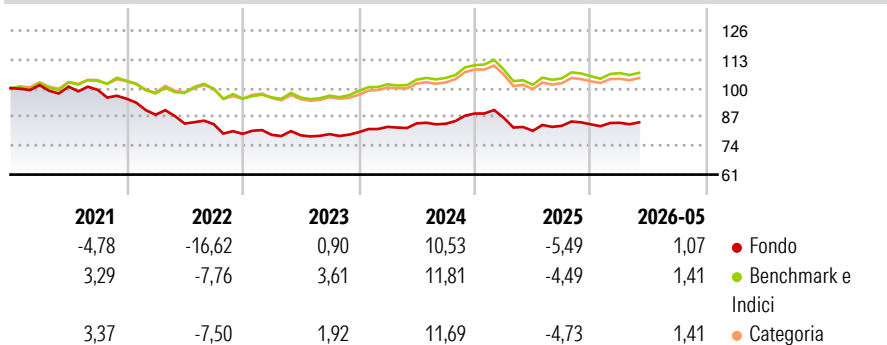
JPM JACI Composite TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di raggiungere il proprio obiettivo d'investimento investendo principalmente in mercati obbligazionari denominati in EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD o qualsiasi valuta asiatica, con particolare attenzione ai paesi asiatici, al fine di offrire agli investitori un apprezzamento del capitale e reddito a lungo termine.

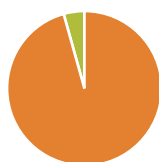
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	97,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,92	3,25	3,32	2026	0,83	-	-	-
6-Mesi	4,15	4,58	4,84	2025	-2,17	-6,78	2,78	0,83
1-Anno	7,33	7,44	7,82	2024	3,05	1,89	-0,18	5,46
3-Anni Ann.ti	3,08	4,46	4,14	2023	-0,57	-0,26	0,69	1,05
5-Anni Ann.ti	-2,80	1,54	1,37	2022	-7,57	-4,51	-0,29	-5,26
10-Anni Ann.ti	-1,04	2,34	1,83					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	104,75
● Liquidità	-4,75
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Basso			
Med			
Alto			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	4,37
Maturità effettiva	6,32
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,47	BBB	53,61
AA	-0,24	BB	18,91
A	17,08	B	4,66
		Below B	0,49
		Not Rated	2,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,66
Indonesia (Republic of) 5.65%	—	2,40
5 Year Treasury Note Future...	—	1,29
US Treasury Bond Future Sept...	—	1,18
SK Hynix Inc. 6.5%	—	1,17
HPHT Finance (25) Ltd. 5%	—	1,07
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	—	1,06
Zhongsheng Group Holdings...	—	0,89
GOHL Capital Holdings Ltd...	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		240

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	20,49
🏢 Societario	84,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-5,05
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,89
Da 4 a 6 cedole	48,31
Da 6 a 8 cedole	26,53
Da 8 a 10 cedole	7,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	24,97
da 3 a 5	18,79
da 5 a 7	9,46
da 7 a 10	14,59
da 10 a 15	3,92
da 15 a 20	1,74
da 20 a 30	7,69
oltre 30	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	4,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	03/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Kok Leong(Garreth) Ong	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Ze Yi Ang	ISIN	LU0745992494		
Data Inizio Gestione	01/03/2024				
NAV (26/06/2026)	USD 10,12				
Patrimonio Netto (Mln)	66,81 USD				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.