

Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income CT (H2-EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

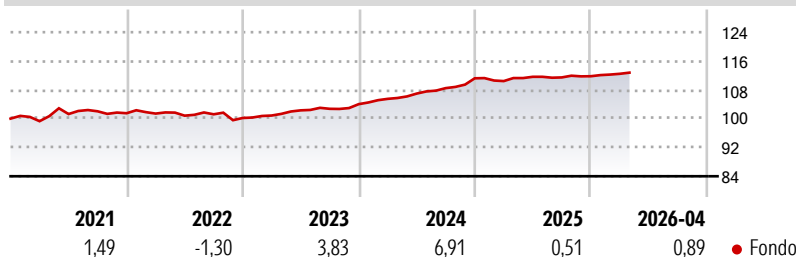
JPM GBI-EM Broad China 1-10Y TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

A lungo termine, il fondo si propone di generare un rendimento in Renminbi cinesi. Il fondo investe principalmente in attività denominate in Renminbi cinesi emesse a Hong Kong e in giurisdizioni al di fuori della Cina. Le attività e passività non denominate in Renminbi cinesi possono superare il 30% del valore delle attività del fondo solo in caso di copertura dell'importo eccedente tale limite. Il fondo può inoltre detenere depositi e acquistare strumenti del mercato monetario. L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio. Potete...

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 1,40 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

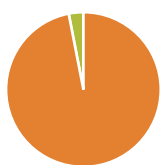
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,56 |
| 6-Mesi | 0,96 |
| 1-Anno | 1,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,54 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,14 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,93 |

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,61 | - | - | - |
| 2025 | -0,70 | 1,08 | -0,15 | 0,29 |
| 2024 | 1,42 | 1,39 | 1,41 | 2,51 |
| 2023 | 0,69 | 1,42 | 0,43 | 1,25 |
| 2022 | -0,10 | -0,56 | 0,38 | -1,02 |

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,94 |
| ● Liquidità | 3,06 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Box™ | |
| Duration Effettiva | 4,84 |
| Maturità effettiva | 5,26 |
| Qualità Credito Media | A |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

| Qualità | Fond | Credit Quality % | Fond |
|---------|-------|------------------|------|
| AAA | 2,31 | BBB | 8,43 |
| AA | 1,69 | BB | 0,00 |
| A | 85,91 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 1,67 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| China (People's Republic Of)... | — | 14,94 |
| China (People's Republic Of)... | — | 14,22 |
| China (People's Republic Of)... | — | 11,78 |
| China (People's Republic Of)... | — | 10,79 |
| China (People's Republic Of)... | — | 8,36 |
| China (People's Republic Of)... | — | 5,00 |
| Societe Generale S.A. 3.55% | — | 3,45 |
| Bank of East Asia Ltd. (The)... | — | 3,34 |
| China (People's Republic Of)... | — | 3,32 |
| Swire Properties MTN... | — | 1,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 76,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 22 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 73,33 |
| 🏢 Societario | 23,62 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 3,06 |
| 🏠 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 98,28 |
| Da 4 a 6 cedole | 1,72 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,96 |
| da 3 a 5 | 40,61 |
| da 5 a 7 | 20,77 |
| da 7 a 10 | 14,55 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,65 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 1,78 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.s.de | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,19% |
| Data di Partenza | 25/10/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,25% |
| Nome del Gestore | Ze Yi Ang | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/09/2018 | ISIN | LU0792749094 | | |
| NAV (15/05/2026) | EUR 124,65 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 60,04 CNY | | | | |