

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

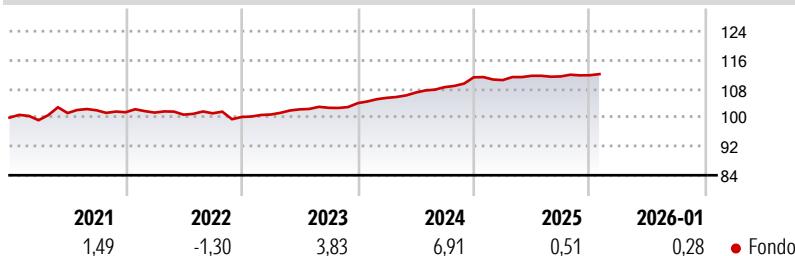
JPM GBI-EM Broad China 1-10Y TR USD

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 cinese emesse a Hong Kong e in giurisdizioni al di fuori della Cina. Le attività e passività non denominate in Renminbi cinese 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 | 0,56 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 1,40 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|------|
| 3-Mesi | 0,39 |
| 6-Mesi | 0,56 |
| 1-Anno | 0,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,17 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,22 |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 89,67 |
| ● Liquidità | 10,33 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|--------------------|-------|
| Alto | 4,87 | |
| Med | 5,30 | |
| Basso | A | |

Qualità Credito:
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi:
Bassa Med Alta

Credit Quality %

| Fondi | Credit Quality % | Fondi | Credit Quality % | Fondi |
|-------|------------------|-----------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | | 3,26 |
| AA | 0,66 | BB | | 0,00 |
| A | 95,29 | B | | 0,00 |
| | | Below B | | 0,00 |
| | | Not Rated | | 0,80 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| China (People's Republic Of)... | — | 12,76 |
| China (People's Republic Of)... | — | 12,03 |
| China (People's Republic Of)... | — | 9,95 |
| China (People's Republic Of)... | — | 9,12 |
| China (People's Republic Of)... | — | 8,62 |
| China (People's Republic Of)... | — | 7,07 |
| China Development Bank 2,34% | — | 5,81 |
| China (People's Republic Of)... | — | 4,23 |
| Societe Generale S.A. 3,55% | — | 2,91 |
| Bank of East Asia Ltd. (The)... | — | 2,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 75,34 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 0 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 20 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Icona | Nome | Fondo |
|--------------------------|-------|-------|
| Governativo | 68,04 | |
| Societario | 21,63 | |
| Cartolarizzazioni | 0,00 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| Liquidità ed equivalenti | 10,33 | |
| Derivati | 0,00 | |

Coupon Range %

| Icona | Nome | Fondo |
|-------------------|-------|-------|
| 0 coupon | 0,00 | |
| Da 0 a 4 cedole | 98,37 | |
| Da 4 a 6 cedole | 1,63 | |
| 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 %

| Icona | Nome | Fondo |
|------------|------|-------|
| da 1 a 3 | | 22,39 |
| da 3 a 5 | | 37,30 |
| da 5 a 7 | | 20,70 |
| da 7 a 10 | | 18,06 |
| da 10 a 15 | | 0,00 |
| da 15 a 20 | | 0,00 |
| da 20 a 30 | | 1,55 |
| oltre 30 | | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 1,83 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| | (13/02/2026) | | | 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 | 25/10/2012 | Inc/Acc | Acc | |
| Nome del Gestore | Ze Yi Ang | ISIN | LU0792749094 | |
| Data Inizio Gestione | 17/09/2018 | | | |
| NAV (13/02/2026) | EUR 123,95 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 67,90 CNY | | | |
| (31/12/2025) | | | | |