

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

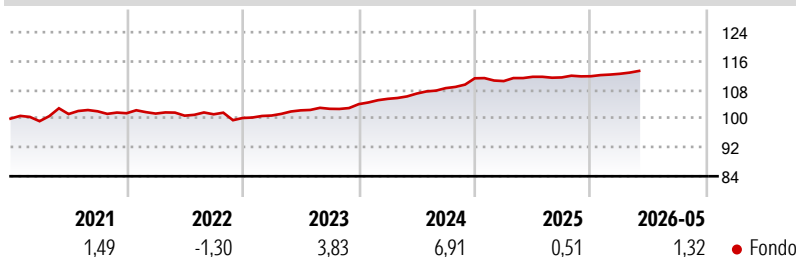
JPM GBI-EM Broad China 1-10Y TR USD

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	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

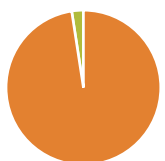
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,95
6-Mesi	1,46
1-Anno	1,62
3-Anni Ann.ti	3,56
5-Anni Ann.ti	2,28
10-Anni Ann.ti	2,03

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti

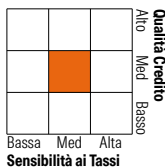
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,61	-	-	-
2025	-0,70	1,08	-0,15	0,29
2024	1,42	1,39	1,41	2,51
2023	0,69	1,42	0,43	1,25
2022	-0,10	-0,56	0,38	-1,02

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,57
● Liquidità	2,43
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	4,77
Maturità effettiva	5,20
Qualità Credito Media	A


Credit Quality %

Qualità Credito	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,74	BBB	10,05
AA	1,67	BB	0,00
A	83,88	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	15,32
China (People's Republic Of)...	—	14,59
China (People's Republic Of)...	—	12,13
China (People's Republic Of)...	—	11,01
China (People's Republic Of)...	—	8,59
China (People's Republic Of)...	—	5,10
Societe Generale S.A. 3.55%	—	3,53
Bank of East Asia Ltd. (The)...	—	3,42
China (People's Republic Of)...	—	3,42
Swire Properties MTN...	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	75,20
🏠 Societario	22,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,43
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,23
Da 4 a 6 cedole	1,77
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	17,47
da 3 a 5	43,08
da 5 a 7	21,23
da 7 a 10	14,78
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,70
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(29/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	25/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Ze Yi Ang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/06/2026)	EUR 125,24	ISIN	LU0792749094		
Patrimonio Netto (Mln)	59,32 CNY				

(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.