

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

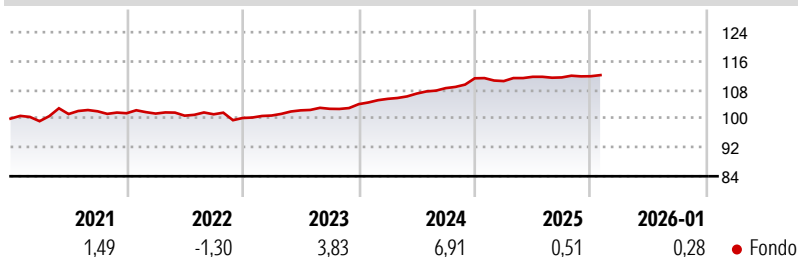
JPM GBI-EM Broad China 1-10Y TR USD

**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 | 0,56 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 1,40 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 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**

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 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 % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 89,67 |
| ● Liquidità        | 10,33 |
| ● Altro            | 0,00  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Sensibilità ai Tassi

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | Fondo |
| Maturità effettiva    | 5,30  |
| Qualità Credito Media | A     |

**Credit Quality %**

|     | o     |           | o    |
|-----|-------|-----------|------|
| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 20    |

**Fixed Income Sector Weightings %**

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

**Coupon Range %**

|                   | 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 %**

|            | 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   | -     |
| Telefono               | +49 (0) 69 2443-1140           | (13/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.allianzglobalinvestor.s.de | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,28% |
| 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 (13/02/2026)       | EUR 123,95                     | ISIN                    | LU0792749094 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 67,90 CNY                      |                         |              |                              |       |

(31/12/2025)