

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

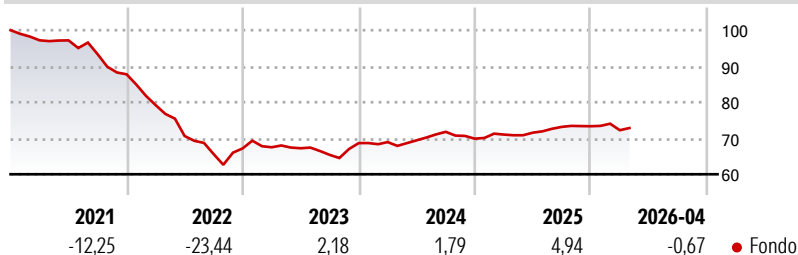
JPM JACI Composite TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

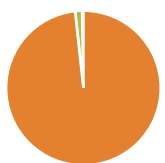
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,80
6-Mesi	-0,81
1-Anno	2,83
3-Anni Ann.ti	2,32
5-Anni Ann.ti	-5,56
10-Anni Ann.ti	-2,91

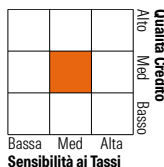
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,51	-	-	-
2025	1,63	0,74	2,26	0,23
2024	0,41	0,72	3,39	-2,65
2023	0,46	-0,40	-2,73	4,99
2022	-9,74	-10,85	-7,10	2,41

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,21
● Liquidità	-1,49
● Altro	0,28

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	4,30
Maturità effettiva	6,24
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	3,17	BBB	50,80
AA	0,01	BB	18,02
A	19,04	B	5,50
		Below B	1,09
		Not Rated	2,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,60
US Treasury Bond Future June...	—	3,43
Indonesia (Republic of) 5.65%	—	2,62
Tencent Holdings Ltd. 3.68%	—	1,30
5 Year Treasury Note Future...	—	1,27
Alibaba Group Holding Ltd....	—	1,25
Minejesa Capital BV 5.625%	—	1,15
SK Hynix Inc. 6.5%	—	1,15
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	—	1,07
HPHT Finance (25) Ltd. 5%	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		222

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	18,99
⚙️ Societario	82,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-1,49
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	20,34
Da 4 a 6 cedole	48,93
Da 6 a 8 cedole	24,33
Da 8 a 10 cedole	6,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	22,62
da 3 a 5	16,02
da 5 a 7	10,29
da 7 a 10	15,44
da 10 a 15	4,35
da 15 a 20	2,72
da 20 a 30	6,46
oltre 30	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,20 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.	1,50%
Data di Partenza	01/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Kok Leong(Garreth) Ong	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU0706718672		
NAV (30/04/2026)	EUR 4,82				
Patrimonio Netto (Mln)	66,67 USD				

(31/03/2026)