

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

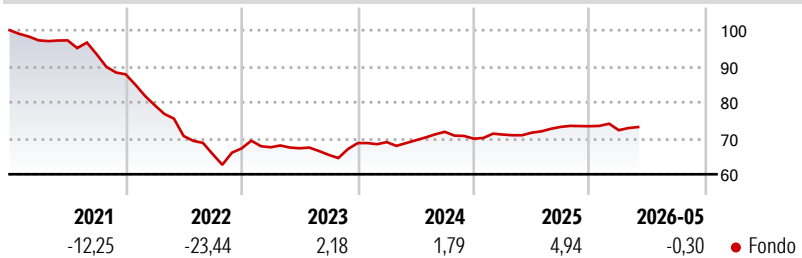
JPM JACI Composite TR USD

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 | -0,02 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,23 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

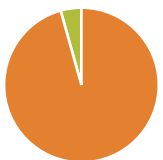
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,03 |
| 6-Mesi | -0,17 |
| 1-Anno | 2,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,60 |
| 5-Anni Ann.ti | -5,56 |
| 10-Anni Ann.ti | -2,88 |

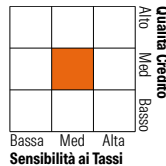
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 31/05/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 104,75 |
| ● Liquidità | -4,75 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™


| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,37 |
| Maturità effettiva | 6,32 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 3,47 | BBB | 53,61 |
| AA | -0,24 | BB | 18,91 |
| A | 17,08 | B | 4,66 |
| | | Below B | 0,49 |
| | | Not Rated | 2,02 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 8,66 |
| Indonesia (Republic of) 5.65% | — | 2,40 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 1,29 |
| US Treasury Bond Future Sept... | — | 1,18 |
| SK Hynix Inc. 6.5% | — | 1,17 |
| HPHT Finance (25) Ltd. 5% | — | 1,07 |
| PT Pertamina Hulu Energi 5.25% | — | 1,06 |
| Zhongsheng Group Holdings... | — | 0,89 |
| GOHL Capital Holdings Ltd... | — | 0,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 240 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏠 Governativo | 20,49 |
| ⚙️ Societario | 84,56 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -5,05 |
| 🏠 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,89 |
| Da 4 a 6 cedole | 48,31 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,53 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,27 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 24,97 |
| da 3 a 5 | 18,79 |
| da 5 a 7 | 9,46 |
| da 7 a 10 | 14,59 |
| da 10 a 15 | 3,92 |
| da 15 a 20 | 1,74 |
| da 20 a 30 | 7,69 |
| oltre 30 | 0,30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 1,16 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 Ze Yi Ang | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2024 | ISIN | LU0706718672 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 4,82 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 66,81 USD | | | | |

(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 produttrici; (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.