

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond A

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

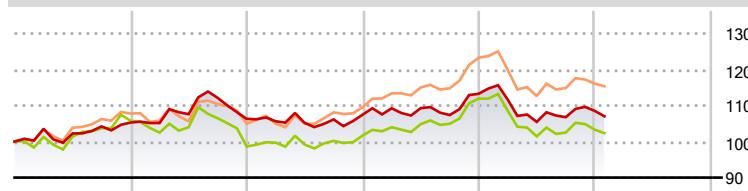
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth and income by investing in global Bond Markets. As part of the investment process, the Investment Manager applies an opportunistic approach, which provides in particular that a spectrum of macro and credit opportunities are accessed.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	5,29	0,98	1,09	5,39	-4,20	-1,37
Benchmark e Indici	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
Categoria	7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	-0,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	78,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,49	-1,58
6-Mesi	0,63	0,07
1-Anno	-6,29	-8,57
3-Anni Ann.ti	0,26	0,98
5-Anni Ann.ti	1,27	0,61
10-Anni Ann.ti	1,19	1,53

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

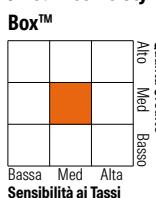
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,44	-5,53	1,24	1,63
2024	1,63	0,05	-1,75	5,49
2023	-0,64	-0,43	0,91	1,25
2022	-0,13	2,35	4,21	-5,21

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	127,19
• Liquidità	-28,65
• Altro	1,46

Fixed Income Style



Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	68,97
United States Treasury Notes...	—	6,97
10 Year Government of Canada...	—	6,70
Spain (Kingdom of) 4%	—	5,24
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,17
United States Treasury Notes...	—	4,90
United States Treasury Notes...	—	4,02
United States Treasury Notes...	—	3,66
US TREASURY N/B FIX 4.250%...	—	3,37
United States Treasury Notes...	—	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	112,36	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	148	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	10,73 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	05/11/2015	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Ranjiv Mann	ISIN	LU1254137497	
	Filippo Novembrini			
	Carl Pappo			
Data Inizio Gestione	25/07/2022			
NAV (12/02/2026)	EUR 97,78			

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond A

Patrimonio Netto (Mln)

876,58 USD

(31/12/2025)