Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond A

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

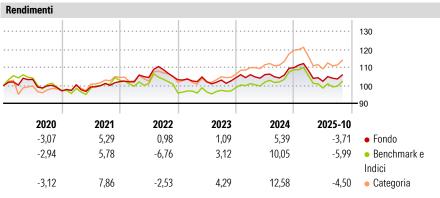
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

R) ***

USD Usato nel Report

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,50		
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,10		
3Y R-Squared	68,04	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged USD (dove appli	icabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	1,28	1,45	Trimestrali %				
6-Mesi	1,82	1,02	2,81	2025	-1,44	-5,53	1,24	-
1-Anno	0,08	-1,10	0,74	2024	1,63	0,05	-1,75	5,49
3-Anni Ann.ti	-0,30	0,03	2,12	2023	-0,64	-0,43	0,91	1,25
5-Anni Ann.ti	1,12	0,20	2,71	2022	-0,13	2,35	4,21	-5,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,53	-1,24	1,93	1,02
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,51
Maturity effettiva	4,60
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	7,58	BBB	23,46
AA	25,40	BB	4,73
A	38,44	В	0,16
		Below B	0,23
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury	_	16,18
United States Treasury Notes	_	7,48
Future on Long-Term Euro BTP	_	6,86
United States Treasury Bills	_	5,33
United States Treasury Notes	_	5,24
United States Treasury Notes	_	4,68
Spain (Kingdom of) 4%	_	4,28
United Kingdom of Great	_	4,14
United States Treasury Notes	_	4,10
Secretaria Do Tesouro	_	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,33
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	94

₩ Governativo	52,96
Societario	21,70
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	25,56
Derivati	-0,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,73
Da 0 a 4 cedole	51,86
Da 4 a 6 cedole	38,18
Da 6 a 8 cedole	3,77
Da 8 a 10 cedole	5,44
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0.00
Oitie 12 ceuole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,94
da 3 a 5	11,01
da 5 a 7	24,03
da 7 a 10	29,75
da 10 a 15	2,80
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	10,32
oltre 30	1,39

Ana	ara	fica
niiu	y: u	ııvu

NAV (31/10/2025)

Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	05/11/2015
Nome del Gestore	Ranjiv Mann

	Filippo Novembri
	Carl Pappo
Data Inizio Gestione	25/07/2022

EUR 102,90

Patrimonio Classe (MIn)	12,65 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1254137497

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	-

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond A

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 818,81 USD



