

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)

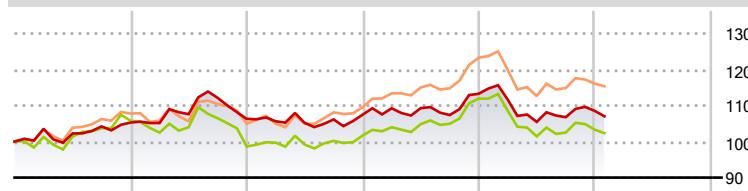
Morningstar Rating™



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

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,49	-1,58	-0,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,63	0,07	1,06	2025	-1,44	-5,53	1,24	1,63
1-Anno	-6,29	-8,57	-6,68	2024	1,63	0,05	-1,75	5,49
3-Anni Ann.ti	0,26	0,98	2,56	2023	-0,64	-0,43	0,91	1,25
5-Anni Ann.ti	1,27	0,61	2,64	2022	-0,13	2,35	4,21	-5,21
10-Anni Ann.ti	1,19	1,53	3,34					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	127,19
● Liquidità	-28,65
● Altro	1,46

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	4,58
	Qualità Credito Media	4,31
Alto		BBB
Med		
Basso		

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %
AAA	-1,12 BBB
AA	26,26 BB
A	43,29 B
	Below B
	Not Rated

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	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)