Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond CT EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

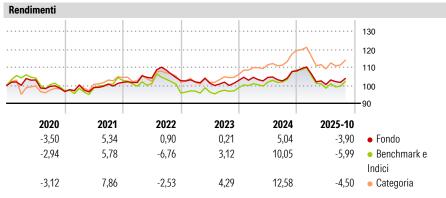
Global Flexible Bond - USD Hedged

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

**

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 Rischie	D		
3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	66,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Core Bond	GR Hedged USD (dove anni	icahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,30	1,94	2,38	Trimestrali %				
6-Mesi	2,22	1,58	3,13	2025	-1,52	-5,52	1,15	-
1-Anno	0,93	-0,87	0,79	2024	1,59	-0,02	-1,88	5,39
3-Anni Ann.ti	-0,98	-0,24	1,80	2023	-0,67	-0,71	0,57	1,02
5-Anni Ann.ti	0,97	0,36	2,87	2022	-0,08	2,39	4,22	-5,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,79	-1,37	1,89	0,99
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	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 Se	ettore	%
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 Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	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	0.73
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	51,86
'	-, -
Da 0 a 4 cedole	51,86
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	51,86 38,18
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	51,86 38,18 3,77

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
MIIA	yı a	IIIGa

Società di Gestione	Allianz Global Investors
Societa di destione	
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	07/03/2016
Nome del Gestore	Ranjiv Mann

rtarijiv iviarii
Filippo Novembr
Carl Pappo

Data Inizio Gestione 25/07/2022 NAV (04/11/2025) EUR 108,85

Patrimonio Classe (MIn)	7,84 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1363153583

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,54%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond CT EUR

Patrimonio Netto (MIn)

818,81 USD

(31/08/2025)

