

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond CT EUR

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

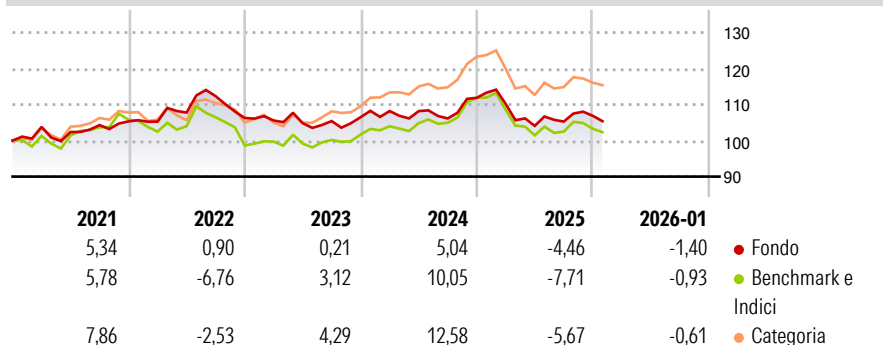
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	78,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-

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

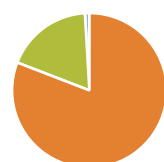
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,65	-2,33	-1,60
6-Mesi	0,35	0,21	1,11
1-Anno	-7,32	-9,35	-7,44
3-Anni Ann.ti	-0,34	0,84	2,37
5-Anni Ann.ti	0,85	0,53	2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,52	-5,52	1,15	1,52
2024	1,59	-0,02	-1,88	5,39
2023	-0,67	-0,71	0,57	1,02
2022	-0,08	2,39	4,22	-5,38

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva 4,58

Maturità effettiva 4,31

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

	0		0
AAA	-1,12	BBB	22,16
AA	26,26	BB	4,20
A	43,29	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	5,22

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,43
🏢 Societario	23,26
🏠 Cartolarizzazioni	4,74
👤 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	-26,90
📄 Derivati	-0,54

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,55
da 3 a 5	7,21
da 5 a 7	12,25
da 7 a 10	16,98
da 10 a 15	4,36
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	6,87
oltre 30	1,07

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Min)	6,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	07/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Ranjiv Mann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Filippo Novembri	Inc/Acc	Acc		
	Carl Pappo	ISIN	LU1363153583		
Data Inizio Gestione	25/07/2022				
NAV (11/02/2026)	EUR 106,30				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond CT EUR

Patrimonio Netto (Mln)	876,58 USD
(31/12/2025)	