

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)

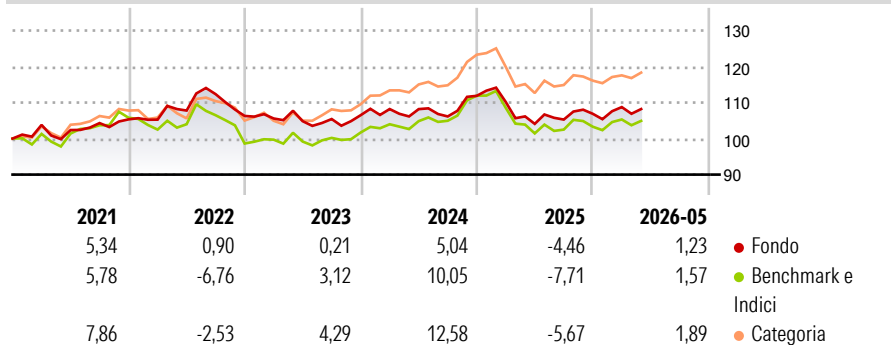
Morningstar Rating™

★

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	-0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	79,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

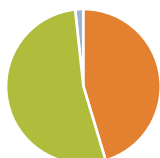
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,66	2,98	3,76
6-Mesi	3,78	4,44	4,86
1-Anno	6,27	6,33	7,95
3-Anni Ann.ti	1,83	2,81	4,84
5-Anni Ann.ti	1,57	1,35	3,18
10-Anni Ann.ti	0,55	1,41	3,11

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,74	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	45,36
● Liquidità	52,94
● Altro	1,71

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	4,57
Maturità effettiva	5,27
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	16,73	BBB	19,37
AA	38,39	BB	4,61
A	14,06	B	0,25
		Below B	0,12
		Not Rated	6,46

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	8,68
10 Year Australian Treasury...	—	6,54
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,92
Italy (Republic Of) 3.25%	—	4,29
Long Gilt Future Sept 26	—	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,75
🏢 Societario	22,41
🏠 Cartolarizzazioni	7,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	52,96
📄 Derivati	-0,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	49,99
Da 4 a 6 cedole	38,18
Da 6 a 8 cedole	6,66
Da 8 a 10 cedole	4,25
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,07
da 3 a 5	2,60
da 5 a 7	16,26
da 7 a 10	28,39
da 10 a 15	5,14
da 15 a 20	2,56
da 20 a 30	13,40
oltre 30	0,44

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Min)	6,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	07/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Ranjiv Mann	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Filippo Novembri	ISIN	LU1363153583		
	Carl Pappo				
Data Inizio Gestione	25/07/2022				
NAV (29/06/2026)	EUR 111,02				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond CT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

901,43 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

