

# 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)

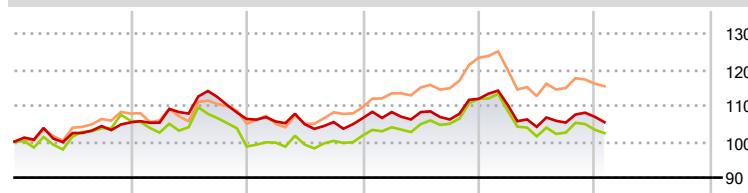
## Morningstar Rating™

★★

### 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	5,34	0,90	0,21	5,04	-4,46	-1,40
Benchmark e Indici	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
Categoria	7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	-0,61

### Misure di Rischio

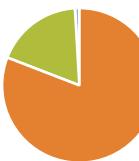
3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	78,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-

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

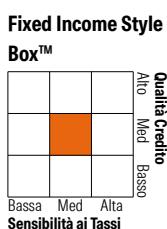
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,65	-2,33	-1,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,35	0,21	1,11	2025	-1,52	-5,52	1,15	1,52
1-Anno	-7,32	-9,35	-7,44	2024	1,59	-0,02	-1,88	5,39
3-Anni Ann.ti	-0,34	0,84	2,37	2023	-0,67	-0,71	0,57	1,02
5-Anni Ann.ti	0,85	0,53	2,52	2022	-0,08	2,39	4,22	-5,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	127,19
• Liquidità	-28,65
• Altro	1,46



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
3-Mesi	-1,65	BBB	-	o
6-Mesi	0,35	BBB	-	o
1-Anno	-7,32	BBB	-	o
3-Anni Ann.ti	-0,34	BBB	-	o
5-Anni Ann.ti	0,85	BBB	-	o
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-

### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	148	

### 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

### Coupon Range %

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

### Anagrafica

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