

Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond AT EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Green Bond TR HEUR

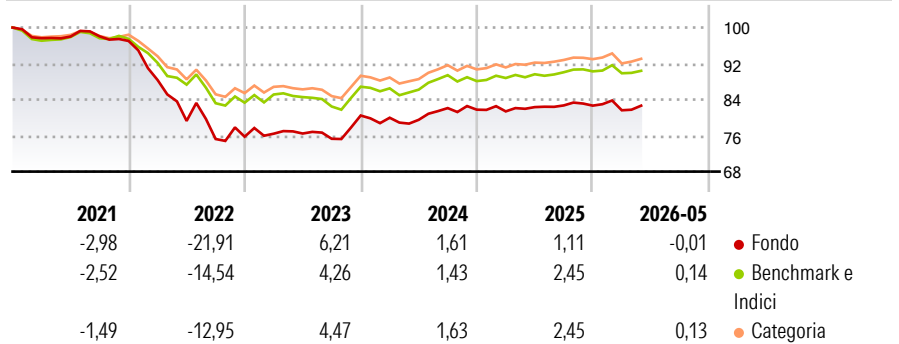
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in Investment Grade rated Green Bonds of the global Bond Markets denominated in currencies of OECD countries. At least 80% of the SubFund's net asset value will be invested in Sustainable Investments, and a minimum of 85% of the Sub-Fund assets will be invested in Green Bonds.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,40
3Y R-Squared	87,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	0,90	1,46
6-Mesi	0,77	0,51	0,81
1-Anno	0,91	1,43	1,67
3-Anni Ann.ti	2,79	2,33	3,00
5-Anni Ann.ti	-3,23	-1,42	-0,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,25	-	-	-
2025	-0,46	1,17	0,46	-0,05
2024	-0,62	-0,58	3,28	-0,43
2023	0,87	0,05	-1,51	6,86
2022	-8,95	-10,27	-5,08	0,69

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	94,25
Liquidità	5,75
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva 6,14

Maturità effettiva 7,56

Qualità Credito Media A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	16,19	BBB	34,69
AA	11,49	BB	0,78
A	37,04	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	3,88
Long Gilt Future Sept 26	—	3,50
Euro Buxl Future June 26	—	2,86
10 Year Treasury Note Future...	—	2,11
Germany (Federal Republic...	—	1,96
Austria (Republic of) 2.9%	—	1,74
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.5%	—	1,70
Acea S.p.A 3.875%	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	25,38
⚙ Societario	68,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,48
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,74
📑 Derivati	-0,21

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,98
Da 0 a 4 cedole	82,96
Da 4 a 6 cedole	13,35
Da 6 a 8 cedole	1,71
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	6,44
da 3 a 5	16,24
da 5 a 7	30,53
da 7 a 10	14,63
da 10 a 15	8,10
da 15 a 20	3,58
da 20 a 30	4,22
oltre 30	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	42,05 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.	1,09%
Data di Partenza	11/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Julien Bras	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/04/2018	ISIN	LU1542252181		
NAV (25/06/2026)	EUR 91,95				
Patrimonio Netto (Mln)	405,96 EUR				

(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.