

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

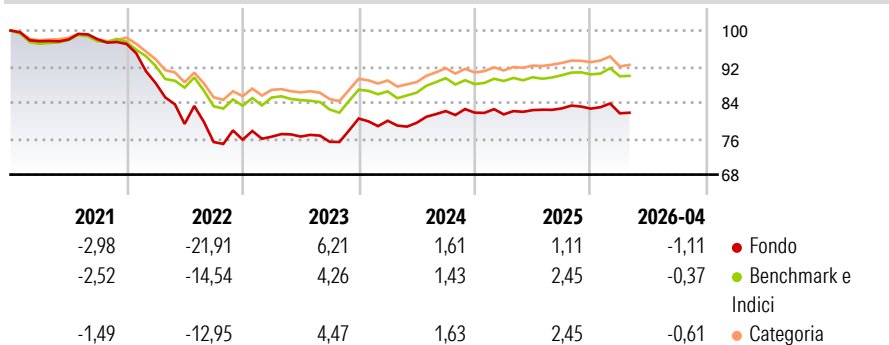
Morningstar Rating™

★★

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	-0,19
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	87,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	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	-1,48	-0,49	-0,96
6-Mesi	-1,91	-0,72	-0,91
1-Anno	-0,44	0,75	0,74
3-Anni Ann.ti	2,01	1,94	2,35
5-Anni Ann.ti	-3,50	-1,54	-1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	91,91
Liquidità	8,09
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 6,44

Maturità effettiva 7,98

Qualità Credito Media A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	11,65	BBB	38,27
AA	11,23	BB	0,75
A	38,34	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	3,96
Long Gilt Future June 26	—	3,16
Euro Buxl Future June 26	—	2,56
10 Year Treasury Note Future...	—	1,90
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.5%	—	1,73
Acea S.p.A 3.875%	—	1,69
Ultra US Treasury Bond...	—	1,59
10 Year Government of Canada...	—	1,56
10 Year Australian Treasury...	—	1,54
Canada (Government of) 2.25%	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	24,58
Societario	66,97
Cartolarizzazioni	0,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,17
Derivati	-0,20

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,11
Da 0 a 4 cedole	83,33
Da 4 a 6 cedole	12,77
Da 6 a 8 cedole	1,79
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	6,73
da 3 a 5	17,48
da 5 a 7	27,02
da 7 a 10	17,14
da 10 a 15	7,99
da 15 a 20	3,86
da 20 a 30	4,35
oltre 30	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	43,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,14%
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 (30/04/2026)	EUR 90,39				
Patrimonio Netto (Mln)	393,13 EUR				

(31/03/2026)