## Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT H2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

## **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund is long term capital growth by investing in global bond markets. The investment policy is geared towards generating appropriate annualised returns above the markets based on global government and corporate bonds by taking into account the opportunities and risks of a strategy in long and short positions in the global Bond Markets. The Sub-Fund invests in the following asset classes: Interest Rates, Currencies, Inflation and Credit. Within these areas, the Sub-Fund will be wholly unconstrained in terms of product and region.

Misure di Rischie	)		
3Y Alpha	-6,67	3Y Sharpe Ratio	-1,00
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	70,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 28,51 -9,30 -17,66 -6,51 -8,29 2,89 Fondo 4,45 -2,52 -14,54 4,26 2,96 Benchmark e 1,43 Indici 3,17 -0,50 -10,42 5,73 3,74 Categoria 4,22

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,42	-0,12	0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	0,11	0,86	2,00	2025	1,67	1,22	-0,49	-
1-Anno	0,88	1,43	3,37	2024	-4,58	-2,24	3,39	-4,91
3-Anni Ann.ti	-5,31	1,92	4,09	2023	0,84	-8,09	-3,96	5,03
5-Anni Ann.ti	-7,99	-2,07	0,11	2022	-6,64	-4,50	-4,60	-3,20
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	-4,67	0,72	-4,09	-1,50

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,19
Maturity effettiva	6,99
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	7,42	BBB	11,33
AA	10,85	BB	2,17
A	48,30	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	19,92

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	29,39
10 Year Treasury Note Future	_	20,68
United States Treasury Notes	_	9,80
5 Year Treasury Note Future	-	7,32
10 Year Government of Canada	_	7,11
Euro Schatz Future Dec 25	_	6,56
Spain (Kingdom of) 4%	_	5,09
Allianz Global Aggregate	-	5,02
Allianz Global Aggregate	_	5,00
United States Treasury Notes	_	4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	109

₩ Governativo	105,25
Societario	5,17
♠ Cartolarizzazioni	12,65
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-19,64
■ Derivati	-3,44
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	78,97
Da 4 a 6 cedole	15,10
Da 6 a 8 cedole	3,67
Da 8 a 10 cedole	1,92
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00
	-,

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,65
da 3 a 5	8,42
da 5 a 7	9,06
da 7 a 10	5,49
da 10 a 15	3,69
da 15 a 20	1,81
da 20 a 30	6,85
oltre 30	1,89

Anagrafica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	20/11/2019
Nome del Gestore	Filippo Novembri
	Ranjiv Mann
	Oliver Sloper
Data Inizio Gestione	03/06/2024

NAV (15/12/2025)

EUR 84,69

Patrimonio Classe (MIn)	9,34 EUR
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2066004206

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

## Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT H2 EUR

Patrimonio Netto (MIn)

28,34 USD

(31/10/2025)

