

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT H2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

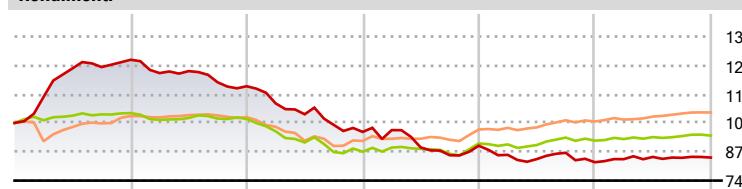
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

28,51	-9,30	-17,66	-6,51	-8,29	2,56
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,69	3Y Sharpe Ratio	-0,94
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	69,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-0,13

0,55

6-Mesi

0,84

2,33

1-Anno

2,21

4,75

3-Anni Ann.ti

-4,88

3,84

5-Anni Ann.ti

-7,95

0,26

10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	120,72
• Liquidità	-20,72
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond o

Maturity effettiva

7,27

Qualità Credito Media

7,60

BBB

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	27,18
10 Year Treasury Note Future...	-	13,13
United States Treasury Notes...	-	10,11
10 Year Government of Canada...	-	6,97
Euro Schatz Future Dec 25	-	6,71
5 Year Treasury Note Future...	-	5,96
Spain (Kingdom of) 4%	-	4,89
Allianz Global Aggregate...	-	4,83
Allianz Global Aggregate...	-	4,83
United States Treasury Notes...	-	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	88,67	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	113	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

109,20

Societario

5,26

Cartolarizzazioni

12,63

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

-25,07

Derivati

-2,02

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

29,49

da 3 a 5

11,97

da 5 a 7

9,73

da 7 a 10

5,13

da 10 a 15

3,80

da 15 a 20

1,84

da 20 a 30

7,60

oltre 30

0,91

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

0,32

Da 0 a 4 cedole

81,77

Da 4 a 6 cedole

12,50

Da 6 a 8 cedole

3,49

Da 8 a 10 cedole

1,92

Da 10 a 12 cedole

0,00

Oltre 12 cedole

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	7,80 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	20/11/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Filippo Novembri	ISIN	LU2066004206	-
	Ranjiv Mann			-
	Oliver Sloper			-
Data Inizio Gestione	03/06/2024			-
NAV (30/01/2026)	EUR 85,03			-

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT H2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

27,68 USD

(30/11/2025)