

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT H2 EUR

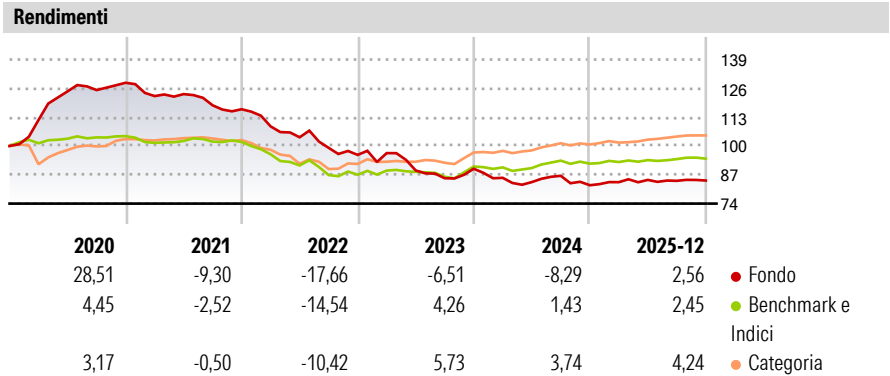
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR <small>Usato nel Report</small>	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★

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 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	-0,29	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,84	1,29	2,33	2025	1,67	1,22	-0,49	0,15
1-Anno	2,21	2,59	4,75	2024	-4,58	-2,24	3,39	-4,91
3-Anni Ann.ti	-4,88	2,08	3,84	2023	0,84	-8,09	-3,96	5,03
5-Anni Ann.ti	-7,95	-1,84	0,26	2022	-6,64	-4,50	-4,60	-3,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™	Duration Effettiva	7,27
	Maturità effettiva	7,60
	Qualità Credito Media	BBB
Qualità Credito		
	Alto	
	Med	
	Basso	
Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	
	Med	
	Alta	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,16	BBB	11,97
AA	10,12	BB	2,26
A	47,59	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	19,90

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	7,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Filippo Novembri	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Ranjiv Mann	Inc/Acc	Acc		
	Oliver Sloper	ISIN	LU2066004206		
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)	