

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond IT 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

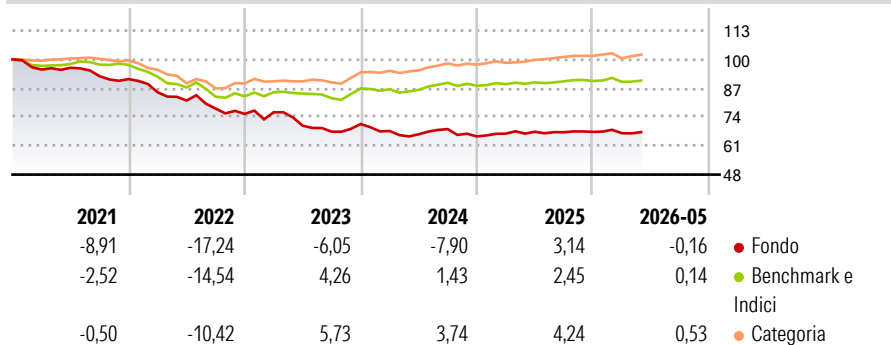
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks Long-term capital growth by investing in global Bond Markets. The investment policy is geared toward 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

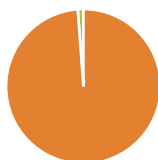
3Y Alpha	-5,00	3Y Sharpe Ratio	-0,95
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	65,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	0,90	1,84	2026	-0,88	-	-	-
6-Mesi	0,26	0,51	1,10	2025	1,88	1,33	-0,36	0,27
1-Anno	-0,08	1,43	3,12	2024	-4,46	-2,18	3,53	-4,82
3-Anni Ann.ti	-1,77	2,33	4,43	2023	0,97	-7,96	-3,84	5,13
5-Anni Ann.ti	-6,86	-1,42	0,30	2022	-6,51	-4,41	-4,46	-3,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,20
● Liquidità	-1,20
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	
Duration Effettiva	6,70
Maturità effettiva	8,62
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,68	BBB	13,24
AA	35,06	BB	3,31
A	26,86	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	13,45
10 Year Treasury Note Future...	—	12,66
5 Year Treasury Note Future...	—	7,20
10 Year Government of Canada...	—	5,40
Allianz Global Aggregate...	—	4,81
Allianz Global Aggregate...	—	4,79
Long Gilt Future June 26	—	3,89
10 Year Australian Treasury...	—	3,65
Korea 3 Year Bond Future...	—	3,34
Small Business...	—	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
☑ Governativo	79,28
⚙ Societario	3,68
🏠 Cartolarizzazioni	18,63
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-1,55
📑 Derivati	-0,04

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	67,33
Da 4 a 6 cedole	25,70
Da 6 a 8 cedole	4,36
Da 8 a 10 cedole	2,53
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	4,47
da 3 a 5	18,09
da 5 a 7	12,08
da 7 a 10	11,26
da 10 a 15	3,69
da 15 a 20	2,90
da 20 a 30	18,08
oltre 30	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	20/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Filippo Novembri	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Ranjiv Mann	ISIN	LU2066004545		
	Oliver Sloper				
Data Inizio Gestione	03/06/2024				
NAV (25/06/2026)	EUR 872,46				

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.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond IT H2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

20,92 USD

(30/04/2026)

[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.

