

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

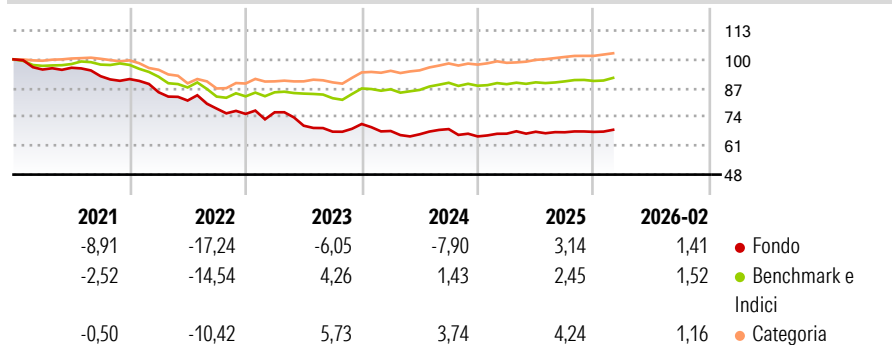
The investment objective of the fund is long term capital growth by investing in global bond markets. The investment policy is geared towards generating appropriate annualised returns above the markets based on global government and corporate bonds by taking into account the opportunities and risks of 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	-5,34	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	66,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	-

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

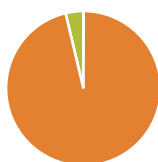
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,42	-0,32	-0,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,20	-0,22	-0,36	2025	1,88	1,33	-0,36	0,27
1-Anno	0,56	1,11	2,56	2024	-4,46	-2,18	3,53	-4,82
3-Anni Ann.ti	-4,17	1,86	3,78	2023	0,97	-7,96	-3,84	5,13
5-Anni Ann.ti	-6,87	-1,55	0,11	2022	-6,51	-4,41	-4,46	-3,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,07
● Obbligazioni	104,09
● Liquidità	-4,02
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

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

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	7,58
Maturità effettiva	9,00
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	21,99	BBB	14,97
AA	30,95	BB	3,08
A	26,38	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,63

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	19,92
2 Year Treasury Note Future...	—	17,44
United States Treasury Notes...	—	12,40
Euro Schatz Future Mar 26	—	7,20
Long Gilt Future June 26	—	4,98
Canada (Government of) 2.75%	—	4,87
Allianz Global Aggregate...	—	4,84
Allianz Global Aggregate...	—	4,81
5 Year Treasury Note Future...	—	3,86
10 Year Australian Treasury...	—	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
☑ Governativo	87,51
⚙ Societario	3,70
🏠 Cartolarizzazioni	14,58
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,94
📄 Derivati	-1,85

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	81,88
Da 4 a 6 cedole	12,58
Da 6 a 8 cedole	3,38
Da 8 a 10 cedole	1,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	24,41
da 3 a 5	9,94
da 5 a 7	7,68
da 7 a 10	7,90
da 10 a 15	2,77
da 15 a 20	2,49
da 20 a 30	11,99
oltre 30	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,63%
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 (01/04/2026)	EUR 869,84				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond IT H2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

22,77 USD

(28/02/2026)