

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

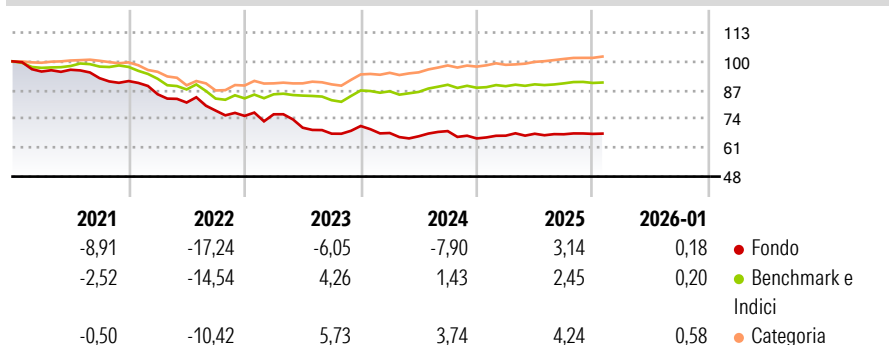
The investment objective of the fund is long term capital growth by investing in global bond markets. The investment policy is geared towards generating appropriate annualised returns above the markets based on global government and corporate bonds by taking into account the opportunities and risks of 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	-5,91	3Y Sharpe Ratio	-0,97
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	68,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

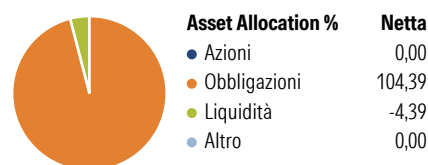
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	0,19	1,02
6-Mesi	0,75	1,26	2,13
1-Anno	2,87	2,59	4,36
3-Anni Ann.ti	-3,52	2,49	4,01
5-Anni Ann.ti	-7,30	-1,73	0,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

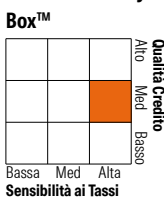
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,88	1,33	-0,36	0,27
2024	-4,46	-2,18	3,53	-4,82
2023	0,97	-7,96	-3,84	5,13
2022	-6,51	-4,41	-4,46	-3,08

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 7,03
Maturità effettiva 7,64
Qualità Credito Media A

Credit Quality %

	0		0
AAA	22,16	BBB	19,34
AA	9,26	BB	1,92
A	47,99	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	27,66
10 Year Treasury Note Future...	—	17,40
United States Treasury Notes...	—	10,27
Long-Term Euro BTP Future...	—	9,34
10 Year Government of Canada...	—	7,14
5 Year Treasury Note Future...	—	6,04
Euro Schatz Future Mar 26	—	5,99
Canada (Government of) 2.75%	—	5,22
Allianz Global Aggregate...	—	4,92
Spain (Kingdom of) 4%	—	4,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	90,96
Societario	5,34
Cartolarizzazioni	10,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,32
Derivati	-2,21

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	82,51
Da 4 a 6 cedole	11,55
Da 6 a 8 cedole	3,73
Da 8 a 10 cedole	1,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,48
da 3 a 5	9,92
da 5 a 7	8,14
da 7 a 10	6,34
da 10 a 15	3,37
da 15 a 20	2,02
da 20 a 30	9,94
oltre 30	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	20/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Filippo Novembri	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Ranjiv Mann	Inc/Acc	Acc		
	Oliver Sloper	ISIN	LU2066004545		
Data Inizio Gestione	03/06/2024				
NAV (11/02/2026)	EUR 879,44				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond IT H2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	27,18 USD
(31/12/2025)	