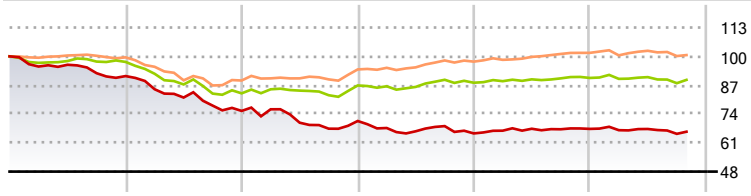
Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond IT H2 EUR

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

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-8,91	-17,24	-6,05	-7,90	3,14	-1,89
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	78,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,70	0,05	-1,77
6-Mesi	-1,17	-0,16	-0,93
1-Anno	-1,71	-0,95	-0,86
3-Anni Ann.ti	-0,72	2,28	3,40
5-Anni Ann.ti	-6,12	-1,62	-0,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

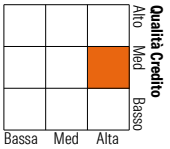
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,88	0,81	-3,26	-
2025	1,88	1,33	-0,36	0,27
2024	-4,46	-2,18	3,53	-4,82
2023	0,97	-7,96	-3,84	5,13
2022	-6,51	-4,41	-4,46	-3,08

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	147,51
Liquidità	-47,51
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,42
Maturity effettiva	9,36
Qualità Credito Media	A



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	28,52	BBB	9,43
AA	37,33	BB	0,00
A	21,45	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 26	—	35,54
Euro Schatz Future Dec 26	—	28,94
3 Year Australian Treasury...	—	20,58
2 Year Treasury Note Future...	—	11,65
United States Treasury Notes...	—	5,20
United Kingdom of Great...	—	4,55
United States Treasury Notes...	—	3,94
New Zealand (Government Of)...	—	3,64
European Union 3.375%	—	3,23
TREASURY BILL ZERO 12.01.2027	—	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		120,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	132,02
Societario	1,34
Cartolarizzazioni	14,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-47,56
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,69
Da 0 a 4 cedole	59,98
Da 4 a 6 cedole	35,87
Da 6 a 8 cedole	1,45
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,20
da 3 a 5	6,48
da 5 a 7	8,72
da 7 a 10	12,30
da 10 a 15	1,08
da 15 a 20	2,94
da 20 a 30	13,20
oltre 30	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	20/11/2019
Nome del Gestore	Filippo Novembri Ranjiv Mann Oliver Sloper
Data Inizio Gestione	03/06/2024
NAV (23/11/2026)	EUR 858,17
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2066004545
Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond IT H2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	13,96 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.