

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

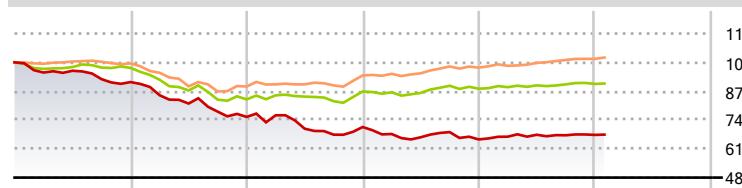
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	Fondo	Bmk	Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
-8,91	-17,24	-6,05	-7,90	3,14	0,18	-	-	-
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20	-	-	-
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58	-	-	-

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)

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	104,39
● Liquidità	-4,39
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	7,03	o	o
	Qualità Credito Media	7,64		
Alta		A		
Med				
Bassa				

Sensibilità ai Tassi

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

Anagrafica

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