

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond A H2 EUR

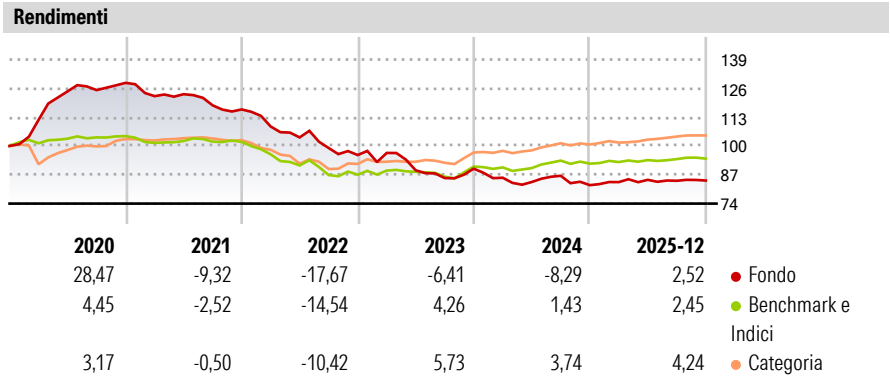
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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	-6,67	3Y Sharpe Ratio	-0,94
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	69,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,54	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,45	-0,29	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,93	1,29	2,33	2025	1,67	1,23	-0,52	0,14
1-Anno	2,14	2,59	4,75	2024	-4,57	-2,24	3,36	-4,89
3-Anni Ann.ti	-4,91	2,08	3,84	2023	0,98	-8,09	-3,93	4,97
5-Anni Ann.ti	-7,95	-1,84	0,26	2022	-6,61	-4,54	-4,60	-3,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	7,27
Maturità effettiva	7,60
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,16	BBB	11,97
AA	10,12	BB	2,26
A	47,59	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	19,90

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	27,18
10 Year Treasury Note Future...	—	13,13
United States Treasury Notes...	—	10,11
10 Year Government of Canada...	—	6,97
Euro Schatz Future Dec 25	—	6,71
5 Year Treasury Note Future...	—	5,96
Spain (Kingdom of) 4%	—	4,89
Allianz Global Aggregate...	—	4,83
Allianz Global Aggregate...	—	4,83
United States Treasury Notes...	—	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	109,20
■ Societario	5,26
■ Cartolarizzazioni	12,63
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-25,07
■ Derivati	-2,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	81,77
Da 4 a 6 cedole	12,50
Da 6 a 8 cedole	3,49
Da 8 a 10 cedole	1,92
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,49
da 3 a 5	11,97
da 5 a 7	9,73
da 7 a 10	5,13
da 10 a 15	3,80
da 15 a 20	1,84
da 20 a 30	7,60
oltre 30	0,91

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Min)	1,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Filippo Novembri	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Ranjiv Mann	ISIN	LU2072100485		
	Oliver Sloper				
Data Inizio Gestione	03/06/2024				
NAV (29/01/2026)	EUR 79,20				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond A H2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	27,68 USD
(30/11/2025)	