

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond A 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

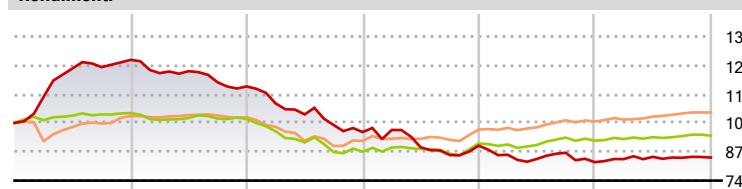
Morningstar Rating™



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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

| | Fondo | Bmk | Cat | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|------|----|----|
| 2020 | 28,47 | -9,32 | -17,67 | -6,41 | -8,29 | 2,52 | - | - |
| | 4,45 | -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | - | - |
| | 3,17 | -0,50 | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,24 | - | - |

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 |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,45 | -0,29 | 0,55 |
| 6-Mesi | 0,93 | 1,29 | 2,33 |
| 1-Anno | 2,14 | 2,59 | 4,75 |
| 3-Anni Ann.ti | -4,91 | 2,08 | 3,84 |
| 5-Anni Ann.ti | -7,95 | -1,84 | 0,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,67 | 1,23 | -0,52 | 0,14 |
| 2024 | -4,57 | -2,24 | 3,36 | -4,89 |
| 2023 | 0,98 | -8,09 | -3,93 | 4,97 |
| 2022 | -6,61 | -4,54 | -4,60 | -3,20 |

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 120,72 |
| • Liquidità | -20,72 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| | Maturity effettiva | 7,27 |
| | Qualità Credito Media | 7,60 |
| Altro | | BBB |
| Med | | |
| Basso | | |
| | Sensibilità ai Tassi | |
| | Bassa | |
| | Med | |
| | Alta | |

Credit Quality %

| Fondi | Credit Quality % | Fondi |
|-------|------------------|-------|
| o | AAA | BBB |
| o | AA | BB |
| o | A | B |
| o | Below B | 0,00 |
| o | 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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri 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 |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

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