Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT USD

Rendimenti

10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

115

100

85

0,05

-1,74

0,61

Global Flexible Bond - USD Hedged

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Usato nel Report

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 Rischie | 0 | | |
|----------------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| 3Y Alpha | -6,69 | 3Y Sharpe Ratio | -1,21 |
| 3Y Beta | 1,40 | 3Y Std Dev | 7,69 |
| 3Y R-Squared | 69,83 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,58 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,47 | 10Y Risk | - |
| Rasati su Morningstar Glob | al Core Rong | GR Hedged LISD (dove ann | licahile) |

2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -1,63 -10,25 -7,61 -0,45 -6,26 Fondo Benchmark e 5,78 3,12 10,05 -6,30 -6,76 Indici 7,86 -2,53 4,29 12,58 -4,72 Categoria Rend. Cumulati % Cat Rendimenti Q1 Q4 Fondo Bmk 3-Mesi 0,67 0,31 0,70 Trimestrali % 6-Mesi 0,03 0,49 1,73 2025 -2,04-6,32 0,07 1-Anno -7,56 -7,26 -5,382024 -2,01 -1,08 -0,252,96 3-Anni Ann.ti -7,91 2,71 2023 -0,53-6,79 0,60 -0,24 1,11 5-Anni Ann.ti 2,67 2022 2,23 2,45 -10,44-5,66 0,47 -4,32

Fondo

7,19

6,99

BBB

Fondo

2021

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 7,42 | BBB | 11,33 |
| AA | 10,85 | BB | 2,17 |
| Α | 48,30 | В | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 19,92 |

-0,55

| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|---------|--------|
| Nome | Settore | % |
| 2 Year Treasury Note Future | _ | 29,39 |
| 10 Year Treasury Note Future | _ | 20,68 |
| United States Treasury Notes | _ | 9,80 |
| 5 Year Treasury Note Future | _ | 7,32 |
| 10 Year Government of Canada | _ | 7,11 |
| Euro Schatz Future Dec 25 | _ | 6,56 |
| Spain (Kingdom of) 4% | _ | 5,09 |
| Allianz Global Aggregate | _ | 5,02 |
| Allianz Global Aggregate | _ | 5,00 |
| United States Treasury Notes | - | 4,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 100,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 109 |

| rixou incomo coctor troignango // | 101140 |
|-----------------------------------|--------|
| ਜ਼ Governativo | 105,25 |
| Societario | 5,17 |
| ♠ Cartolarizzazioni | 12,65 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -19,64 |
| ■ Derivati | -3,44 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,34 |
| Da 0 a 4 cedole | 78,97 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,10 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,67 |
| 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 | 28,65 |
| da 3 a 5 | 8,42 |
| da 5 a 7 | 9,06 |
| da 7 a 10 | 5,49 |
| da 10 a 15 | 3,69 |
| da 15 a 20 | 1,81 |
| da 20 a 30 | 6,85 |
| oltre 30 | 1,89 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Ana | grafica | |
|-----|---------|--|
| | | |

Nome del Gestore

| Società di Gestione | Allianz Global Investors |
|---------------------|---------------------------|
| | GmbH |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Web | www.allianzglobalinvestor |
| | s.de |
| Data di Partenza | 20/04/2020 |

| Oliver Sloper |
|---------------|
| 03/06/2024 |
| USD 7,87 |
| |

Filippo Novembri Ranjiv Mann

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,80 USD |
|-------------------------|--------------|
| (16/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2146180109 |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,15% |
| Commissione di incentivo | - |

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT USD

Patrimonio Netto (MIn)

28,34 USD

(31/10/2025)

