

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

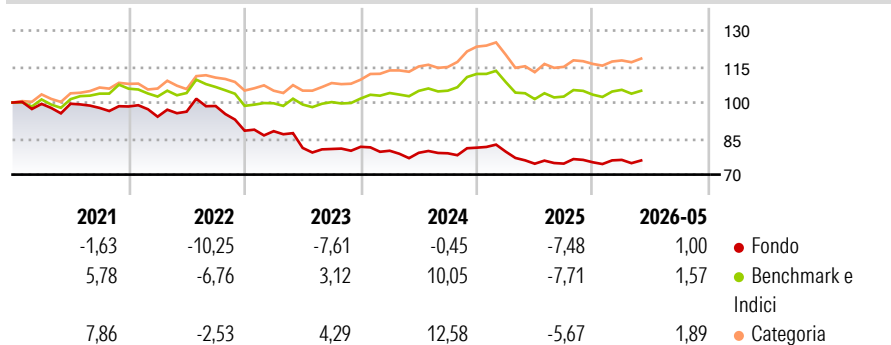
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,51	3Y Sharpe Ratio	-1,01
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	64,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

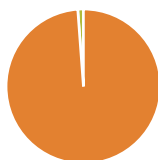
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,44	3,08	3,96
6-Mesi	4,37	5,03	5,50
1-Anno	4,34	5,80	7,56
3-Anni Ann.ti	-1,82	2,80	4,92
5-Anni Ann.ti	-4,56	1,54	3,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,33	-	-	-
2025	-2,04	-6,32	0,07	0,75
2024	-2,01	-1,08	-0,25	2,96
2023	-0,24	-7,91	-0,53	1,11
2022	-4,32	2,23	2,45	-10,44

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	101,20
Liquidità	-1,20
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva	6,70
Maturità effettiva	8,62
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	13,68	BBB	13,24
AA	35,06	BB	3,31
A	26,86	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	13,45
10 Year Treasury Note Future...	—	12,66
5 Year Treasury Note Future...	—	7,20
10 Year Government of Canada...	—	5,40
Allianz Global Aggregate...	—	4,81
Allianz Global Aggregate...	—	4,79
Long Gilt Future June 26	—	3,89
10 Year Australian Treasury...	—	3,65
Korea 3 Year Bond Future...	—	3,34
Small Business...	—	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	79,28
Societario	3,68
Cartolarizzazioni	18,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,55
Derivati	-0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	67,33
Da 4 a 6 cedole	25,70
Da 6 a 8 cedole	4,36
Da 8 a 10 cedole	2,53
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,47
da 3 a 5	18,09
da 5 a 7	12,08
da 7 a 10	11,26
da 10 a 15	3,69
da 15 a 20	2,90
da 20 a 30	18,08
oltre 30	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	20/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Filippo Novembri	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Ranjiv Mann	ISIN	LU2146180109		
	Oliver Sloper				
Data Inizio Gestione	03/06/2024				
NAV (26/06/2026)	USD 7,95				

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 prodotte; (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.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT USD

Patrimonio Netto (Mln)

20,92 USD

(30/04/2026)