

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

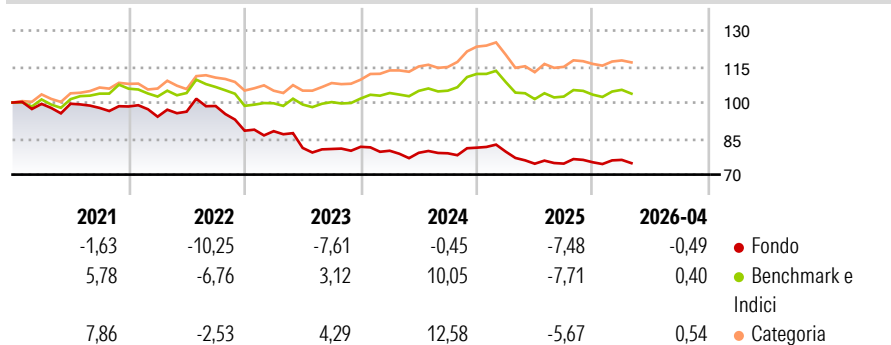
Morningstar Rating™

★

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	-6,32	3Y Sharpe Ratio	-1,07
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	64,48	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

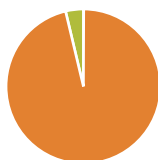
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	1,34	1,07
6-Mesi	-2,22	-1,43	-0,79
1-Anno	-2,82	-0,43	2,04
3-Anni Ann.ti	-4,86	1,70	3,76
5-Anni Ann.ti	-5,22	0,90	2,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-0,07
104,09
-4,02
0,00

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	6,64
Maturità effettiva	8,18
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	18,78	BBB	15,33
AA	32,34	BB	2,99
A	26,53	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	19,92
2 Year Treasury Note Future...	—	17,44
United States Treasury Notes...	—	12,40
Euro Schatz Future Mar 26	—	7,20
Long Gilt Future June 26	—	4,98
Canada (Government of) 2.75%	—	4,87
Allianz Global Aggregate...	—	4,84
Allianz Global Aggregate...	—	4,81
5 Year Treasury Note Future...	—	3,86
10 Year Australian Treasury...	—	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	87,51
Societario	3,70
Cartolarizzazioni	14,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,94
Derivati	-1,85

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	81,88
Da 4 a 6 cedole	12,58
Da 6 a 8 cedole	3,38
Da 8 a 10 cedole	1,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,41
da 3 a 5	9,94
da 5 a 7	7,68
da 7 a 10	7,90
da 10 a 15	2,77
da 15 a 20	2,49
da 20 a 30	11,99
oltre 30	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.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 Ranjiv Mann Oliver Sloper	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2024	ISIN	LU2146180109		
NAV (30/04/2026)	USD 7,86				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT USD

Patrimonio Netto (Mln)

22,77 USD

(28/02/2026)