

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AT H2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

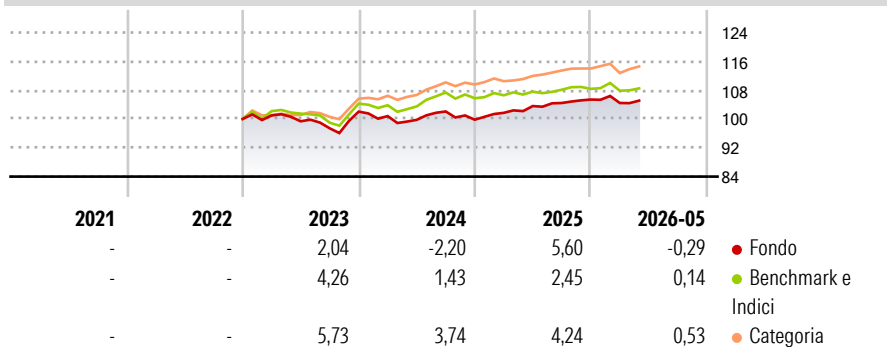
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth and income by investing in global Bond Markets. As part of the investment process, the Investment Manager applies an opportunistic approach, which provides in particular that a spectrum of macro and credit opportunities are accessed.

Rendimenti



Misure di Rischio

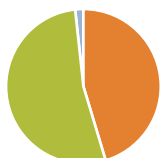
3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,07
3Y R-Squared	86,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	1,68	2,46	2026	-0,91	-	-	-
6-Mesi	-0,26	0,47	1,03	2025	1,91	1,85	0,83	0,92
1-Anno	1,74	1,52	3,08	2024	-1,21	-1,04	2,33	-2,24
3-Anni Ann.ti	1,72	2,47	4,48	2023	0,98	-1,60	-1,95	4,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	45,36
Liquidità	52,94
Altro	1,71

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	4,57
Maturità effettiva	5,27
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	16,73	BBB	19,37
AA	38,39	BB	4,61
A	14,06	B	0,25
		Below B	0,12
		Not Rated	6,46

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	8,68
10 Year Australian Treasury...	—	6,54
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,92
Italy (Republic Of) 3.25%	—	4,29
Long Gilt Future Sept 26	—	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	17,75
Societario	22,41
Cartolarizzazioni	7,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	52,96
Derivati	-0,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	49,99
Da 4 a 6 cedole	38,18
Da 6 a 8 cedole	6,66
Da 8 a 10 cedole	4,25
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,07
da 3 a 5	2,60
da 5 a 7	16,26
da 7 a 10	28,39
da 10 a 15	5,14
da 15 a 20	2,56
da 20 a 30	13,40
oltre 30	0,44

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Min)	1,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	19/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Ranjiv Mann Filippo Novembri Carl Pappo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2022	ISIN	LU2560091881		
NAV (29/06/2026)	EUR 104,53				

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 Global Opportunistic Bond AT H2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

901,43 USD

(31/05/2026)

[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.

