

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)

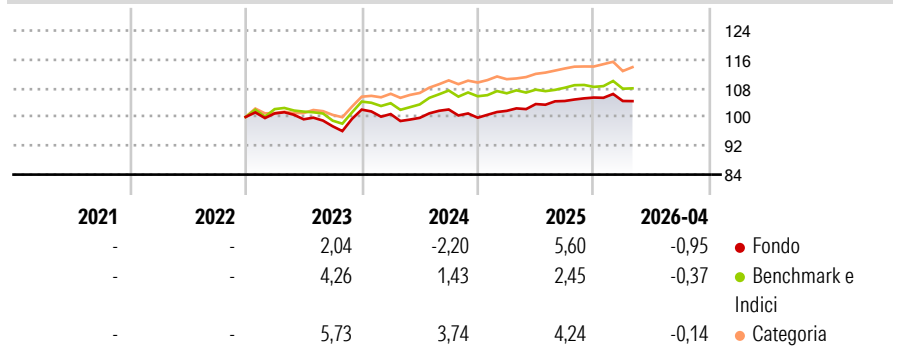
Morningstar Rating™

★

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

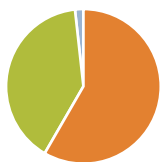
3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,09
3Y R-Squared	86,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,47	-1,97	-1,03	2026	-0,91	-	-	-
6-Mesi	-0,65	-1,08	0,34	2025	1,91	1,85	0,83	0,92
1-Anno	2,38	0,89	3,65	2024	-1,21	-1,04	2,33	-2,24
3-Anni Ann.ti	0,80	1,63	3,96	2023	0,98	-1,60	-1,95	4,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	58,35
● Liquidità	39,91
● Altro	1,75

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	4,48
Maturity effettiva	5,13
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,24	BBB	16,47
AA	41,64	BB	4,63
A	15,95	B	0,25
		Below B	0,13
		Not Rated	7,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	11,14
United States Treasury Notes...	—	7,15
Long Gilt Future June 26	—	5,36
5 Year Treasury Note Future...	—	3,64
US TREASURY N/B FIX 4.250%...	—	3,42
United Kingdom of Great...	—	3,34
Secretaria Do Tesouro...	—	3,32
United States Treasury Notes...	—	3,12
United States Treasury Notes...	—	3,00
Small Business...	—	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	25,48
🏢 Societario	23,91
🏠 Cartolarizzazioni	11,25
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	38,96
📄 Derivati	0,40

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,66
Da 0 a 4 cedole	39,88
Da 4 a 6 cedole	46,87
Da 6 a 8 cedole	6,90
Da 8 a 10 cedole	4,66
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,49
da 3 a 5	4,63
da 5 a 7	22,40
da 7 a 10	25,04
da 10 a 15	6,67
da 15 a 20	0,64
da 20 a 30	17,90
oltre 30	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,44 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	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Filippo Novembri	ISIN	LU2560091881		
	Carl Pappo				
Data Inizio Gestione	25/07/2022				
NAV (15/05/2026)	EUR 103,57				

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

Patrimonio Netto (Mln)

850,71 USD

(31/03/2026)