

# 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)

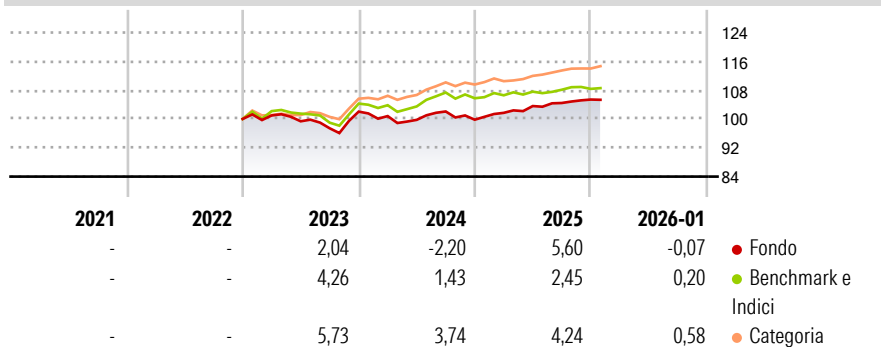
## Morningstar Rating™

★

### 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	-0,84	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,07
3Y R-Squared	85,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

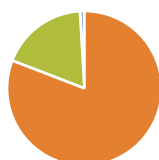
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,93	0,30	1,02
6-Mesi	1,75	1,35	2,13
1-Anno	5,05	2,44	4,36
3-Anni Ann.ti	1,63	2,51	4,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,91	1,85	0,83	0,92
2024	-1,21	-1,04	2,33	-2,24
2023	0,98	-1,60	-1,95	4,75
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	127,19
Liquidità	-28,65
Altro	1,46

#### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

#### Fondo

Duration Effettiva	4,58
Maturità effettiva	4,31
Qualità Credito Media	BBB







#### Credit Quality %

	0		0
AAA	-1,12	BBB	22,16
AA	26,26	BB	4,20
A	43,29	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	5,22

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	68,97
United States Treasury Notes...	—	6,97
10 Year Government of Canada...	—	6,70
Spain (Kingdom of) 4%	—	5,24
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,17
United States Treasury Notes...	—	4,90
United States Treasury Notes...	—	4,02
United States Treasury Notes...	—	3,66
US TREASURY N/B FIX 4.250%...	—	3,37
United States Treasury Notes...	—	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		112,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

### Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	99,43
 Societario	23,26
 Cartolarizzazioni	4,74
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-26,90
 Derivati	-0,54

### Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

da 1 a 3	6,55
da 3 a 5	7,21
da 5 a 7	12,25
da 7 a 10	16,98
da 10 a 15	4,36
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	6,87
oltre 30	1,07

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	19/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Ranjiv Mann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Filippo Novembri	Inc/Acc	Acc		
	Carl Pappo	ISIN	LU2560091881		
Data Inizio Gestione	25/07/2022				
NAV (11/02/2026)	EUR 105,20				

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

Patrimonio Netto (Mln)	876,58 USD
(31/12/2025)	