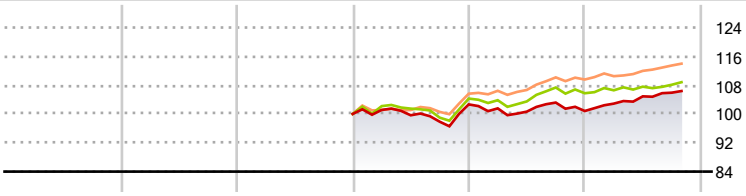
# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond IT H2 EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) | Senza 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 2,66 | -1,79 | 5,51 | Fondo |
| - | - | - | 4,26 | 1,43 | 2,90 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | 5,73 | 3,74 | 4,17 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,81 | 1,25 | 1,03 |
| 6-Mesi | 3,35 | 1,96 | 3,02 |
| 1-Anno | 4,81 | 1,94 | 4,10 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

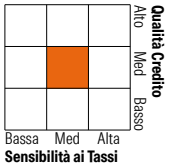
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,04 | 1,96 | 0,97 | - |
| 2024 | -1,08 | -0,89 | 2,50 | -2,27 |
| 2023 | 1,12 | -1,47 | -1,79 | 4,91 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/08/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 69,09 |
| Liquidità | 30,90 |
| Altro | 0,01 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,51 |
| Maturity effettiva | 4,60 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 7,58 | BBB | 23,46 |
| AA | 25,40 | BB | 4,73 |
| A | 38,44 | B | 0,16 |
| | | Below B | 0,23 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 16,18 |
| United States Treasury Notes... | — | 7,48 |
| Future on Long-Term Euro BTP | — | 6,86 |
| United States Treasury Bills... | — | 5,33 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,24 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,68 |
| Spain (Kingdom of) 4% | — | 4,28 |
| United Kingdom of Great... | — | 4,14 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,10 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 4,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 62,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 94 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 52,96 |
| Societario | 21,70 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 25,56 |
| Derivati | -0,21 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,73 |
| Da 0 a 4 cedole | 51,86 |
| Da 4 a 6 cedole | 38,18 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,77 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,44 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,02 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 0,94 |
| da 3 a 5 | 11,01 |
| da 5 a 7 | 24,03 |
| da 7 a 10 | 29,75 |
| da 10 a 15 | 2,80 |
| da 15 a 20 | 0,01 |
| da 20 a 30 | 10,32 |
| oltre 30 | 1,39 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Web | www.allianzglobalinvestors.de |
| Data di Partenza | 19/12/2022 |
| Nome del Gestore | Ranjiv Mann<br>Filippo Novembri<br>Carl Pappo |
| Data Inizio Gestione | 25/07/2022 |
| NAV (28/11/2025) | EUR 1.061,23 |
| Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025) | 0,01 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2560091964 |
| Investimento Min. Ingresso | 4.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,63% |
| Spese correnti | 0,64% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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 IT H2 EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 818,81 USD |
| (31/08/2025) | |

© 2025 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 prodotto; (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.