

Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate WT2

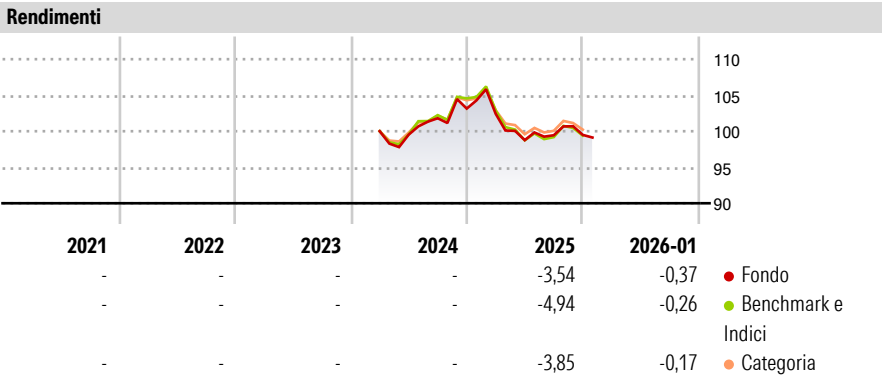
Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Agg 500 Ex CNY TR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Long-term capital growth by investing in global corporate and government Bond Markets.



Misure di Rischio

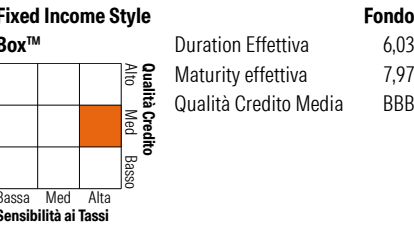
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -1,44 | -1,17 | -1,01 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,26 | 0,05 | 0,29 | 2025 | -0,71 | -3,56 | 0,69 | 0,05 |
| 1-Anno | -5,46 | -4,96 | -4,11 | 2024 | - | -0,47 | 2,28 | 1,32 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 4,97 | BBB | 29,60 |
| AA | 26,02 | BB | 2,15 |
| A | 33,54 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 3,72 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bonds... | — | 1,37 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,33 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,26 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,15 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,12 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,84 |
| Federal National Mortgage... | — | 0,83 |
| Federal National Mortgage... | — | 0,80 |
| Italy (Republic Of) 3.85% | — | 0,75 |
| United States Treasury Bonds... | — | 0,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 724 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 44,66 |
| Societario | 50,61 |
| Cartolarizzazioni | 9,01 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -4,26 |
| Derivati | -0,03 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,13 |
| Da 0 a 4 cedole | 64,29 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,86 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,96 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,76 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 17,86 |
| da 3 a 5 | 15,70 |
| da 5 a 7 | 13,30 |
| da 7 a 10 | 13,66 |
| da 10 a 15 | 8,72 |
| da 15 a 20 | 8,66 |
| da 20 a 30 | 11,15 |
| oltre 30 | 1,50 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 7,48 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 EUR |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.s.de | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,30% |
| Data di Partenza | 27/03/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Ralf Jülichmanns | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 21/08/2015 | ISIN | LU2777439493 | | |
| NAV (03/02/2026) | EUR 1.000,79 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 354,17 EUR | | | | |

(31/12/2025)