

Allianz Reddito Globale

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

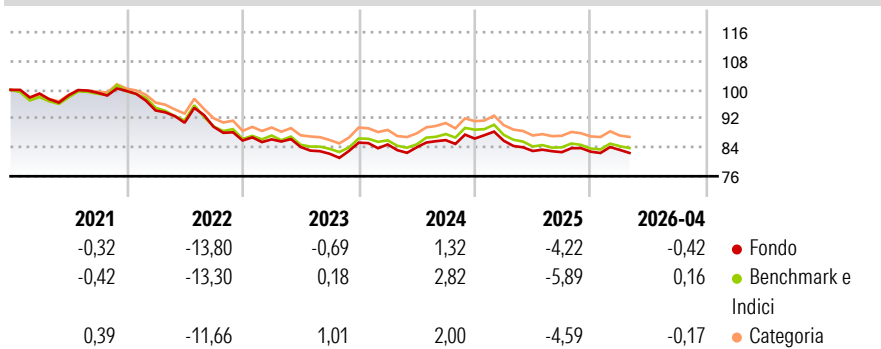
FTSE World Government Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in titoli obbligazionari di ogni tipo denominati in qualsiasi valuta ed in strumenti del mercato monetario. Investimento in misura prevalente in titoli a tasso fisso con vita residua medio-lunga. Investimento residuale in parti di OICR collegati e non collegati e in depositi bancari.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,79
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	96,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,82	-1,07	-1,13	2026	0,60	-	-	-
6-Mesi	-1,27	-1,01	-0,87	2025	-0,71	-3,31	-0,40	0,16
1-Anno	-2,14	-2,68	-1,74	2024	-0,58	-0,95	2,38	0,51
3-Anni Ann.ti	-1,63	-1,28	-1,15	2023	0,37	-2,46	-2,24	3,76
5-Anni Ann.ti	-3,13	-2,74	-2,22	2022	-5,44	-3,62	-1,23	-4,25
10-Anni Ann.ti	-1,76	-1,14	-0,90					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,03
● Obbligazioni	115,05
● Liquidità	-15,82
● Altro	0,79

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo	Valore
Duration Effettiva	7,22
Maturity effettiva	9,30
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	14,71	BBB	11,06
AA	31,69	BB	1,63
A	33,16	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	10,54
United States Treasury Notes...	—	6,45
Spain (Kingdom of) 2.55%	—	4,09
Italy (Republic Of) 3.45%	—	3,30
10 Year Government of Canada...	—	3,19
Small Business...	—	3,13
China (People's Republic Of)...	—	2,65
10 Year Australian Treasury...	—	2,45
Long Gilt Future June 26	—	2,40
United States Treasury Notes...	—	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	103,67
🏠 Societario	7,69
🏢 Cartolarizzazioni	4,45
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-15,87
🏠 Derivati	0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,16
Da 0 a 4 cedole	74,49
Da 4 a 6 cedole	18,75
Da 6 a 8 cedole	3,07
Da 8 a 10 cedole	1,53
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	12,37
da 3 a 5	12,29
da 5 a 7	9,56
da 7 a 10	10,23
da 10 a 15	3,96
da 15 a 20	3,78
da 20 a 30	14,67
oltre 30	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	19,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	150 EUR
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/1988	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Julian Le Beron	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Luke Copley	Inc/Acc	Acc		
	Ranjiv Mann	ISIN	IT0000384062		
Data Inizio Gestione	25/07/2022				
NAV (13/05/2026)	EUR 16,38				
Patrimonio Netto (Mln)	20,90 EUR				

(31/03/2026)