

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond A USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001002

Benchmark Morningstar

ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate

China Issuers TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

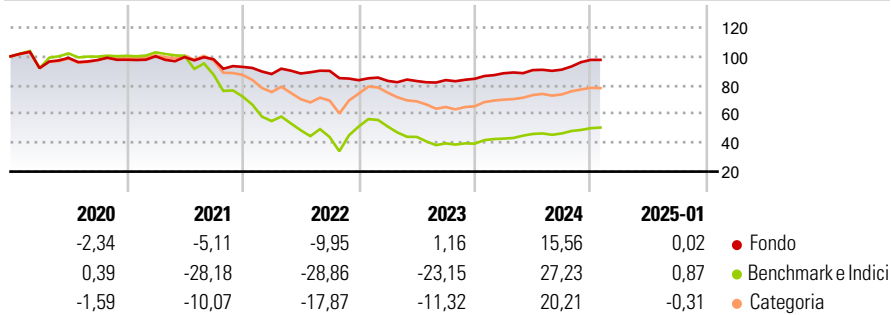
JPM ACI China TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si prefigge di generare un rendimento basato sul mercato del Renminbi cinese offshore (c.d. "CNH"; il "CNH" rappresenta il tasso di cambio al quale il Renminbi cinese (CNY) viene scambiato all'estero sulla piazza di Hong Kong o sui mercati al di fuori della Repubblica Popolare Cinese).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,97	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	60,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	29,40	10Y Risk	-

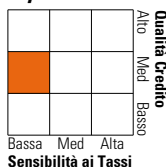
Basati su ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate China Issuers TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,78	5,79	4,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,12	10,91	8,78	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,89	20,70	16,02	2024	4,59	2,46	0,34	7,47
3-Anni Ann.ti	3,20	-7,47	-1,81	2023	-0,57	-0,14	0,80	1,07
5-Anni Ann.ti	-0,99	-13,26	-3,44	2022	-5,34	0,45	2,04	-7,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,45	-0,55	-1,57	-5,38

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,35
Liquidità	5,65
Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	3,43
Maturity effettiva	4,59
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,00	BBB	27,24
AA	0,00	BB	5,09
A	64,72	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,95

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nanyang Commercial Bank Ltd...	—	3,92
Bank of East Asia Ltd. (The)...	—	3,82
Cnpc Overseas Capital Ltd...	—	3,31
Standard Chartered PLC 7.767%	—	3,31
China Great Wall...	—	3,30
China Hongqiao Group Limited...	—	3,15
Far East Horizon Ltd. 6.625%	—	3,14
Fukoku Mutual Life Insurance...	—	3,13
Meiji Yasuda Life Insurance...	—	3,12
Zhongsheng Group Holdings...	—	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	2,97
Societario	91,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,65
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,10
Da 4 a 6 cedole	42,31
Da 6 a 8 cedole	13,60
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	43,99
da 3 a 5	10,80
da 5 a 7	10,69
da 7 a 10	7,88
da 10 a 15	6,28
da 15 a 20	3,77
da 20 a 30	9,59
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	2,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	18/10/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Elvis Chan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2022	ISIN	LU0665630819		
NAV (07/02/2025)	USD 6,16				
Patrimonio Netto (Mln)	6,48 USD				

(31/12/2024)