

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

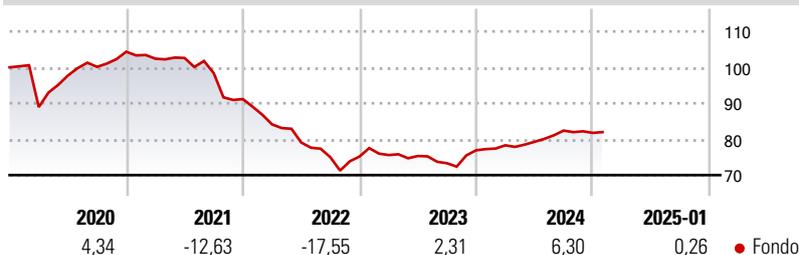
JPM ACI China TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

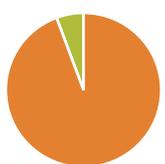
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,19
6-Mesi	1,77
1-Anno	5,65
3-Anni Ann.ti	-2,70
5-Anni Ann.ti	-3,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,82	1,23	3,94	-0,77
2023	0,55	-0,35	-2,67	4,92
2022	-7,71	-6,00	-5,21	0,27
2021	-1,86	0,20	-4,10	-7,36

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™


Metrica	Fondo
Duration Effettiva	3,43
Maturità effettiva	4,59
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Rating	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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	2,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	12/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Elvis Chan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2022	ISIN	LU0665630652		
NAV (04/02/2025)	EUR 79,82				
Patrimonio Netto (Mln)	6,48 USD				

(31/12/2024)