

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AT USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM JACI Composite TR USD

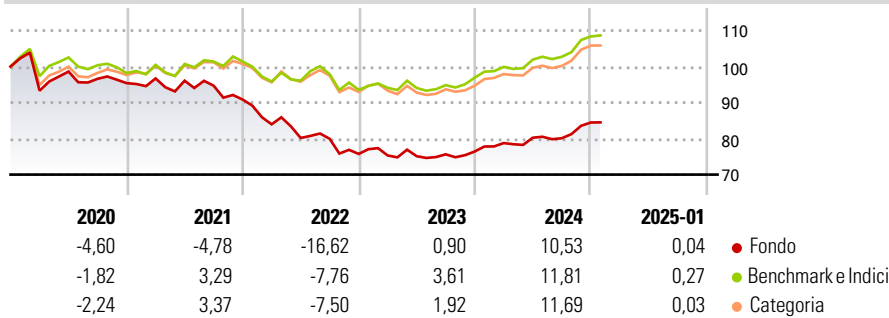
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di raggiungere il proprio obiettivo d'investimento investendo principalmente in mercati obbligazionari denominati in EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD o qualsiasi valuta asiatica, con particolare attenzione ai paesi asiatici, al fine di offrire agli investitori un apprezzamento del capitale e reddito a lungo termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,41	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	90,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,06	5,12	5,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,67	7,40	7,60	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,44	10,45	10,05	2024	3,05	1,89	-0,18	5,46
3-Anni Ann.ti	-0,49	4,08	3,63	2023	-0,57	-0,26	0,69	1,05
5-Anni Ann.ti	-3,90	1,05	1,00	2022	-7,57	-4,51	-0,29	-5,26
10-Anni Ann.ti	-0,14	3,44	2,70	2021	1,36	-0,65	-1,44	-4,06

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	125,40
Liquidità	-25,64
Altro	0,24

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	4,59
Maturità effettiva	7,01
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	31,82	BBB	38,21
AA	0,10	BB	7,12
A	19,63	B	1,01
		Below B	1,73
		Not Rated	0,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	15,19
5 Year Treasury Note Future...	—	13,11
US Treasury Bond Future Mar 25	—	3,71
Indonesia (Republic of) 5.65%	—	2,02
Ultra US Treasury Bond...	—	1,97
Allianz SGD Income W (H2-USD)	—	1,02
China Overseas Finance...	—	0,90
China Overseas Grand Oceans...	—	0,85
Ck Hutchison International...	—	0,76
Hyundai Assan Otomotiv...	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		286

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,46
🏠 Societario	83,25
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-25,70
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,26
Da 4 a 6 cedole	43,73
Da 6 a 8 cedole	14,86
Da 8 a 10 cedole	2,08
Da 10 a 12 cedole	0,80
Oltre 12 cedole	0,27

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,94
da 3 a 5	11,45
da 5 a 7	11,26
da 7 a 10	9,03
da 10 a 15	2,67
da 15 a 20	1,00
da 20 a 30	4,28
oltre 30	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	5,35 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	03/07/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Kok Leong(Garreth) Ong	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	USD 9,46	ISIN	LU0745992494		
Patrimonio Netto (Mln)	89,87 USD				

(31/12/2024)