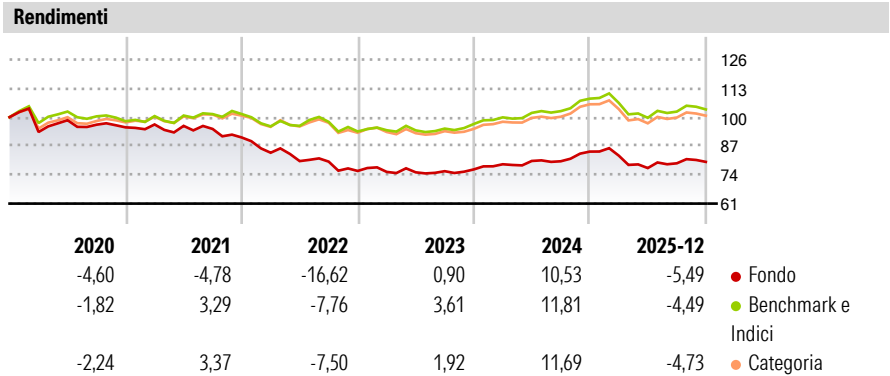


Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AT USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	JPM JACI Composite TR USD	★

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,55	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	94,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,10	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	-2,41	-2,69	-2,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,46	-0,50	0,02	2025	-2,17	-6,78	2,78	0,83
1-Anno	-6,02	-5,81	-5,58	2024	3,05	1,89	-0,18	5,46
3-Anni Ann.ti	0,86	2,64	1,97	2023	-0,57	-0,26	0,69	1,05
5-Anni Ann.ti	-3,65	0,71	0,59	2022	-7,57	-4,51	-0,29	-5,26
10-Anni Ann.ti	-1,33	2,02	1,61					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™		Fondo		Fond		Credit Quality %	Fond
	● Azioni	0,00			Duration Effettiva	4,35		AAA	0,00	BBB	48,63
	● Obbligazioni	97,68			Maturità effettiva	6,07		AA	14,81	BB	5,99
	● Liquidità	2,32			Qualità Credito Media	BBB		A	27,20	B	1,75
	● Altro	0,00								Below B	1,24
										Not Rated	0,39

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	3,81
US Treasury Bond Future Mar 26	—	3,44
Indonesia (Republic of) 5.65%	—	2,61
Ultra US Treasury Bond...	—	1,35
Tencent Holdings Ltd. 3.68%	—	1,20
Alibaba Group Holding Ltd...	—	1,16
HPHT Finance (25) Ltd. 5%	—	1,00
Zhongsheng Group Holdings...	—	0,86
Muthoot Finance Ltd. 6.375%	—	0,85
GOHL Capital Ltd. 4.25%	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		237

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		13,12
Societario		84,56
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		2,32
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		26,92
Da 4 a 6 cedole		49,64
Da 6 a 8 cedole		18,22
Da 8 a 10 cedole		4,91
Da 10 a 12 cedole		0,31
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		21,55
da 3 a 5		19,36
da 5 a 7		9,30
da 7 a 10		15,43
da 10 a 15		4,11
da 15 a 20		2,47
da 20 a 30		6,53
oltre 30		0,28

Anagrafica			
Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	4,00 USD
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/01/2026)	
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	03/07/2012	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	Kok Leong(Garreth) Ong	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Acc
NAV (30/01/2026)	USD 10,08	ISIN	LU0745992494
Patrimonio Netto (Mln)	72,22 USD		
(30/11/2025)			
		Investimento Min. Ingresso	-
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	1,50%
		Spese correnti	1,56%
		Commissione di incentivo	-