

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

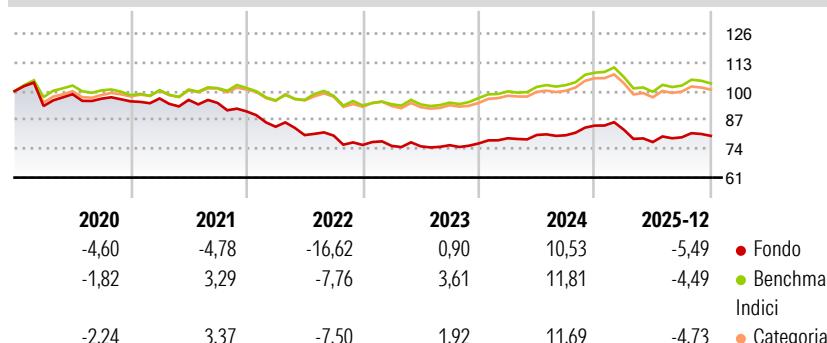
Morningstar Rating™



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	-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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,41	-2,69	-2,18
6-Mesi	-0,46	-0,50	0,02
1-Anno	-6,02	-5,81	-5,58
3-Anni Ann.ti	0,86	2,64	1,97
5-Anni Ann.ti	-3,65	0,71	0,59
10-Anni Ann.ti	-1,33	2,02	1,61

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

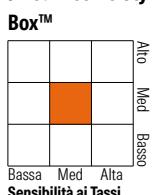
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,17	-6,78	2,78	0,83
2024	3,05	1,89	-0,18	5,46
2023	-0,57	-0,26	0,69	1,05
2022	-7,57	-4,51	-0,29	-5,26

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,68
• Liquidità	2,32
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	237	

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