

Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income CT (H2-EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

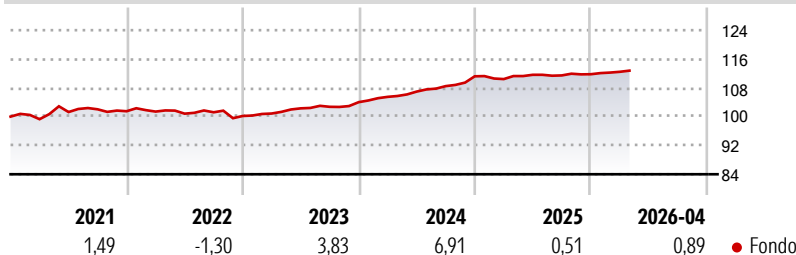
JPM GBI-EM Broad China 1-10Y TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

A lungo termine, il fondo si propone di generare un rendimento in Renminbi cinesi. Il fondo investe principalmente in attività denominate in Renminbi cinesi emesse a Hong Kong e in giurisdizioni al di fuori della Cina. Le attività e passività non denominate in Renminbi cinesi possono superare il 30% del valore delle attività del fondo solo in caso di copertura dell'importo eccedente tale limite. Il fondo può inoltre detenere depositi e acquistare strumenti del mercato monetario. L'esposizione alla valuta base del fondo (USD) sarà in grande misura coperta verso la valuta di riferimento della classe di azioni, (EUR) riducendo i potenziali rischi e limitando i potenziali utili derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio. Potete...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

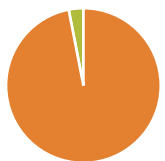
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,61
6-Mesi	0,84
1-Anno	1,30
3-Anni Ann.ti	3,57
5-Anni Ann.ti	2,21
10-Anni Ann.ti	1,91

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,61	-	-	-
2025	-0,70	1,08	-0,15	0,29
2024	1,42	1,39	1,41	2,51
2023	0,69	1,42	0,43	1,25
2022	-0,10	-0,56	0,38	-1,02

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,94
● Liquidità	3,06
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	4,84
Maturità effettiva	5,26
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,31	BBB	8,43
AA	1,69	BB	0,00
A	85,91	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	14,94
China (People's Republic Of)...	—	14,22
China (People's Republic Of)...	—	11,78
China (People's Republic Of)...	—	10,79
China (People's Republic Of)...	—	8,36
China (People's Republic Of)...	—	5,00
Societe Generale S.A. 3.55%	—	3,45
Bank of East Asia Ltd. (The)...	—	3,34
China (People's Republic Of)...	—	3,32
Swire Properties MTN...	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	73,33
⚙️ Societario	23,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,06
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,28
Da 4 a 6 cedole	1,72
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	18,96
da 3 a 5	40,61
da 5 a 7	20,77
da 7 a 10	14,55
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,65
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,78 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.	1,19%
Data di Partenza	25/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Ze Yi Ang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/09/2018	ISIN	LU0792749094		
NAV (08/05/2026)	EUR 124,51				
Patrimonio Netto (Mln)	60,04 CNY				

(31/03/2026)