

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

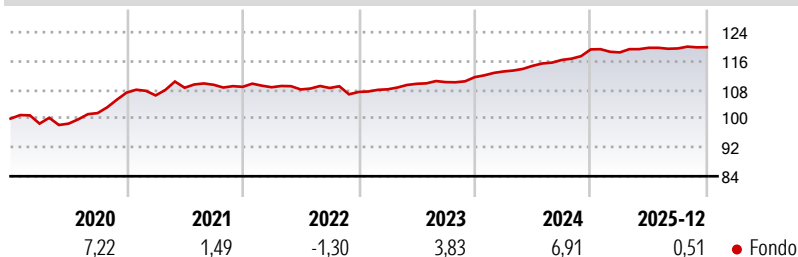
JPM GBI-EM Broad China 1-10Y TR USD

**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	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

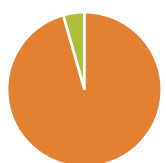
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,20
6-Mesi	0,54
1-Anno	0,75
3-Anni Ann.ti	3,81
5-Anni Ann.ti	2,15
10-Anni Ann.ti	2,21

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,56
● Liquidità	4,44
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,17
Maturity effettiva	5,62
Qualità Credito Media	A

**Credit Quality %**

	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	3,05
AA	0,63	BB	0,00
A	95,57	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,76

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	12,97
China (People's Republic Of)...	—	12,23
China (People's Republic Of)...	—	11,54
China (People's Republic Of)...	—	10,11
China (People's Republic Of)...	—	9,24
China (People's Republic Of)...	—	8,77
China Development Bank 2.34%	—	5,91
China (People's Republic Of)...	—	4,35
Societe Generale S.A. 3.55%	—	2,95
Bank of East Asia Ltd. (The)...	—	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	73,56
🏢 Societario	22,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	4,44
🏢 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,44
Da 4 a 6 cedole	1,56
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 %**

	Fondo
da 1 a 3	21,41
da 3 a 5	35,59
da 5 a 7	19,76
da 7 a 10	21,74
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,50
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	25/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Ze Yi Ang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 123,73	ISIN	LU0792749094		
Patrimonio Netto (Mln)	69,32 CNY				