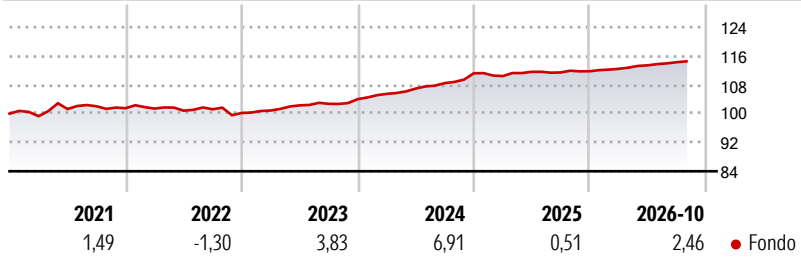
Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income CT (H2-EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM GBI-EM Broad China 1-10Y TR USD	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 Renmimibi cinese 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
1,49	-1,30	3,83	6,91	0,51	2,46	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,76
6-Mesi	1,70
1-Anno	2,56
3-Anni Ann.ti	3,73
5-Anni Ann.ti	2,57
10-Anni Ann.ti	2,27

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

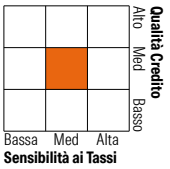
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,61	0,86	0,76	-
2025	-0,70	1,08	-0,15	0,29
2024	1,42	1,39	1,41	2,51
2023	0,69	1,42	0,43	1,25
2022	-0,10	-0,56	0,38	-1,02

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,70
Liquidità	7,30
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,03
Maturity effettiva	5,49
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,77	BBB	11,15
AA	1,87	BB	0,00
A	83,38	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	15,57
China (People's Republic Of)...	—	12,18
China (People's Republic Of)...	—	11,41
China (People's Republic Of)...	—	9,73
China (People's Republic Of)...	—	8,78
Societe Generale S.A. 3.55%	—	3,56
Bank of East Asia Ltd. (The)...	—	3,52
China (People's Republic Of)...	—	3,45
China (People's Republic Of)...	—	3,45
Swire Properties MTN...	—	1,80

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	73,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	21

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,82
Societario	22,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,33
Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,10
Da 4 a 6 cedole	1,90
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	26,54
da 3 a 5	29,20
da 5 a 7	22,61
da 7 a 10	16,03
da 10 a 15	1,86
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,87
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	25/10/2012
Nome del Gestore	Ze Yi Ang
Data Inizio Gestione	17/09/2018
NAV (11/11/2026)	EUR 126,67
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	54,71 CNY

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	1,81 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0792749094

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,19%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR