

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-EUR)

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

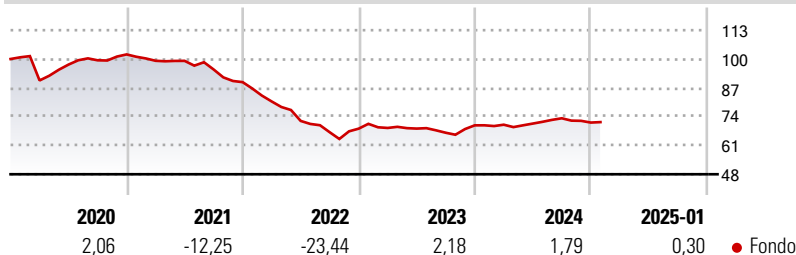
JPM JACI Composite TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-1,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,04	
6-Mesi	-0,08	
1-Anno	2,68	
3-Anni Ann.ti	-5,77	
5-Anni Ann.ti	-6,60	
10-Anni Ann.ti	-3,13	

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,41	0,72	3,39	-2,65
2023	0,46	-0,40	-2,73	4,99
2022	-9,74	-10,85	-7,10	2,41
2021	-2,81	-0,03	-3,93	-5,99

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	125,40
Liquidità	-25,64
Altro	0,24

**Fixed Income**
**Style Box™**


Metrica	Fondo
Duration Effettiva	4,59
Maturità effettiva	7,01
Qualità Credito Media	BBB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	31,82	BBB	38,21
AA	0,10	BB	7,12
A	19,63	B	1,01
		Below B	1,73
		Not Rated	0,37

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	15,19
5 Year Treasury Note Future...	—	13,11
US Treasury Bond Future Mar 25	—	3,71
Indonesia (Republic of) 5.65%	—	2,02
Ultra US Treasury Bond...	—	1,97
Allianz SGD Income W (H2-USD)	—	1,02
China Overseas Finance...	—	0,90
China Overseas Grand Oceans...	—	0,85
Ck Hutchison International...	—	0,76
Hyundai Assan Otomotiv...	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		286

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	42,46
Societario	83,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-25,70
Derivati	-0,01
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,26
Da 4 a 6 cedole	43,73
Da 6 a 8 cedole	14,86
Da 8 a 10 cedole	2,08
Da 10 a 12 cedole	0,80
Oltre 12 cedole	0,27

**Scadenze %**

Periodo	Fondo
da 1 a 3	20,94
da 3 a 5	11,45
da 5 a 7	11,26
da 7 a 10	9,03
da 10 a 15	2,67
da 15 a 20	1,00
da 20 a 30	4,28
oltre 30	0,21

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,61 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.	1,50%
Data di Partenza	01/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Kok Leong(Garreth) Ong	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU0706718672		
NAV (07/02/2025)	EUR 4,80				
Patrimonio Netto (Mln)	89,87 USD				

(31/12/2024)