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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

### Benchmark Morningstar

Not Categorized

# **Benchmark Dichiarato**JPM JACI Composite TR USD

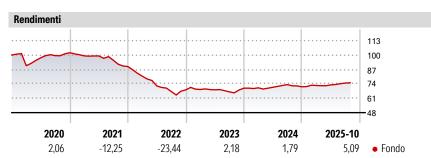
Morningstar Rating™

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.





| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |  |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|--|
| 3-Mesi                              | 2,11  | Trimestrali % |       |        |       |       |  |
| 6-Mesi                              | 3,66  | 2025          | 1,63  | 0,74   | 2,26  | -     |  |
| 1-Anno                              | 3,82  | 2024          | 0,41  | 0,72   | 3,39  | -2,65 |  |
| 3-Anni Ann.ti                       | 5,45  | 2023          | 0,46  | -0,40  | -2,73 | 4,99  |  |
| 5-Anni Ann.ti                       | -5,48 | 2022          | -9,74 | -10,85 | -7,10 | 2,41  |  |
| 10-Anni Ann.ti                      | -2,57 | 2021          | -2,81 | -0,03  | -3,93 | -5,99 |  |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2025 |       |               |       |        |       |       |  |

### Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

|                       | i Ulluu |
|-----------------------|---------|
| Duration Effettiva    | 4,27    |
| Maturity effettiva    | 6,35    |
| Qualità Credito Media | BBB     |
|                       |         |
|                       |         |

Fondo

17,70

3,67

0,00

0,00

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 0,00  | BBB              | 46,83 |
| AA               | 15,92 | BB               | 5,04  |
| A                | 29,08 | В                | 1,65  |
|                  |       | Below B          | 1,16  |
|                  |       | Not Rated        | 0,32  |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Future on 2 Year Treasury Note        | _       | 13,46 |
| Future on 5 Year Treasury Note        | _       | 4,41  |
| US Treasury Bond Future Dec 25        | _       | 3,38  |
| Indonesia (Republic of) 5.65%         | _       | 2,49  |
| Ultra US Treasury Bond                | _       | 1,34  |
| Tencent Holdings Ltd. 3.68%           | _       | 1,17  |
| Alibaba Group Holding Ltd             | _       | 1,15  |
| Ca Magnum Holdings 5.375%             | _       | 1,10  |
| HPHT Finance (25) Ltd. 5%             | _       | 0,96  |
| China Overseas Finance                | _       | 0,88  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 30,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari |         | 0     |
| NumeroComplessivodiTitoliObbligazi    | onari   | 244   |
|                                       |         |       |

| ₩ Governativo              | 27,40  |
|----------------------------|--------|
| Societario                 | 86,41  |
| ★ Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| Enti Locali                | 0,00   |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -13,81 |
| Derivati                   | 0,00   |
| Coupon Range %             | Fondo  |
| 0 coupon                   | 0,00   |
| Da 0 a 4 cedole            | 28,55  |
| Da 4 a 6 cedole            | 50,07  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 19,29 |
| da 3 a 5   | 15,19 |
| da 5 a 7   | 10,94 |
| da 7 a 10  | 12,27 |
| da 10 a 15 | 3,77  |
| da 15 a 20 | 2,38  |
| da 20 a 30 | 5,25  |
| oltre 30   | 0,00  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| Δı | าลต | raf | ica |
|----|-----|-----|-----|
| ıA | naa | rat | ica |

| •                      |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Società di Gestione    | Allianz Global Investors  |
|                        | GmbH                      |
| Telefono               | +49 (0) 69 2443-1140      |
| Web                    | www.allianzglobalinvestor |
|                        | s.de                      |
| Data di Partenza       | 01/03/2013                |
| Nome del Gestore       | Kok Leong(Garreth) Ong    |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2023                |
| NAV (31/10/2025)       | EUR 4,92                  |
| Patrimonio Netto (MIn) | 74,05 USD                 |
| (30/09/2025)           |                           |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1,38 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU0706718672 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | =     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 1,50% |
| Spese correnti               | 1,55% |
| Commissione di incentivo     | -     |