

Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate A

Categoria Morningstar™

EUR
Investitori Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Agg 500 Ex CNY TR EUR

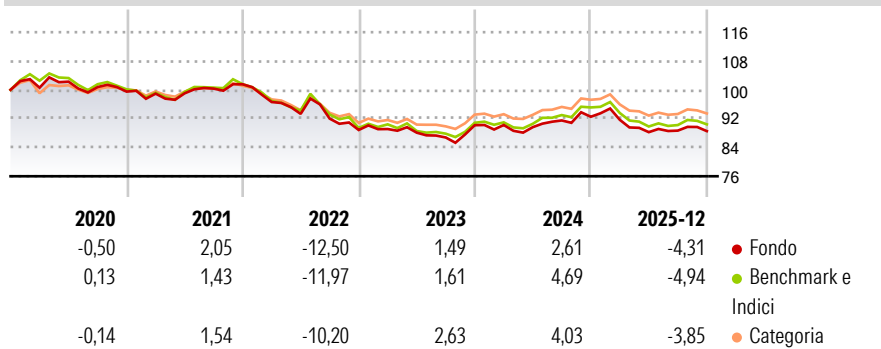
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in global corporate and government Bond Markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

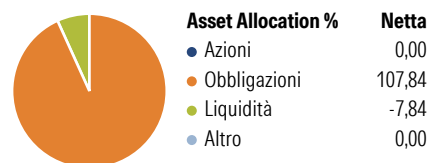
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,37 | 3Y Sharpe Ratio | -0,57 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 5,17 |
| 3Y R-Squared | 96,06 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,31 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,62 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,63 | -1,60 | -1,18 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,67 | -0,57 | -0,11 | 2025 | -0,91 | -3,75 | 0,49 | -0,15 |
| 1-Anno | -5,53 | -5,37 | -4,12 | 2024 | 0,07 | -0,67 | 2,08 | 1,12 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,67 | -0,15 | 0,11 | 2023 | 0,31 | -1,13 | -1,52 | 3,92 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,44 | -2,00 | -1,73 | 2022 | -4,85 | -3,41 | -1,41 | -3,43 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,54 | -0,08 | 0,06 | | | | | |

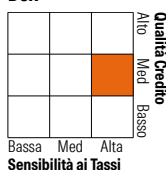
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality % Fond

| | | | |
|-----|-------|-----------|-------|
| AAA | 4,73 | BBB | 27,76 |
| AA | 24,81 | BB | 2,04 |
| A | 32,20 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 8,47 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bonds... | — | 1,39 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,39 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,25 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,15 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,15 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,84 |
| Federal National Mortgage... | — | 0,82 |
| United States Treasury Bonds... | — | 0,75 |
| Federal National Mortgage... | — | 0,74 |
| Italy (Republic Of) 3.85% | — | 0,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 740 |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 45,55 |
| Societario | 49,82 |
| Cartolarizzazioni | 12,81 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -8,19 |
| Derivati | 0,02 |

Coupon Range %

Fondo

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,13 |
| Da 0 a 4 cedole | 66,31 |
| Da 4 a 6 cedole | 28,10 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,73 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,73 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 16,90 |
| da 3 a 5 | 15,59 |
| da 5 a 7 | 12,31 |
| da 7 a 10 | 13,00 |
| da 10 a 15 | 8,46 |
| da 15 a 20 | 8,35 |
| da 20 a 30 | 12,93 |
| oltre 30 | 1,62 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 0,59 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 | 24/08/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,09% |
| Nome del Gestore | Ralf Jülichmanns | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/08/2015 | ISIN | LU1260871014 | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 86,09 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 360,87 EUR | | | | |

(30/11/2025)