

Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global

Categoria Morningstar™
Aggregate A EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

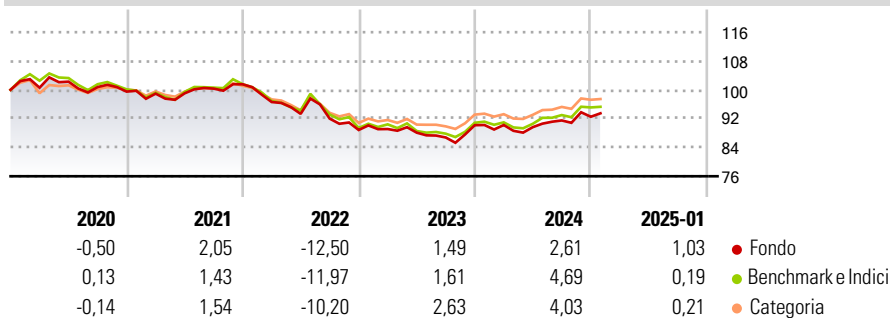
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Agg 500 Ex CNY TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in global corporate and government Bond Markets in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy).

Rendimenti



Misure di Rischio

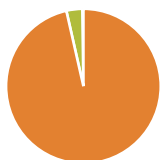
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,30 | 3Y Sharpe Ratio | -0,76 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 6,26 |
| 3Y R-Squared | 95,63 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,30 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,10 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,33 | 3,67 | 3,51 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,40 | 3,09 | 2,89 | 2024 | 0,07 | -0,67 | 2,08 | 1,12 |
| 1-Anno | 3,51 | 5,01 | 4,37 | 2023 | 0,31 | -1,13 | -1,52 | 3,92 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,61 | -0,88 | -1,02 | 2022 | -4,85 | -3,41 | -1,41 | -3,43 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,74 | -1,36 | -1,29 | 2021 | -0,57 | 0,09 | 1,32 | 1,20 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,21 | 0,88 | 0,59 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 103,32 |
| ● Liquidità | -3,56 |
| ● Altro | 0,24 |

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Med | | |
| Basso | | | |
| | | | |

| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 6,16 |
| Maturità effettiva | | 8,03 |
| Qualità Credito Media | | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 21,84 | BBB | 24,66 |
| AA | 17,83 | BB | 1,64 |
| A | 30,67 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 3,37 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 1,82 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,44 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,43 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 1,39 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,35 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,28 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,19 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,17 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,07 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 763 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | | |
|----------------------------|-------|-------|
| 🏛️ Governativo | Fondo | 51,81 |
| 🏢 Societario | | 39,41 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | | 12,79 |
| 🏠 Enti Locali | | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | | -3,97 |
| 📄 Derivati | | -0,04 |

Coupon Range %

| | | |
|-------------------|-------|-------|
| 0 coupon | Fondo | 0,59 |
| Da 0 a 4 cedole | | 71,65 |
| Da 4 a 6 cedole | | 23,52 |
| Da 6 a 8 cedole | | 3,77 |
| Da 8 a 10 cedole | | 0,46 |
| Da 10 a 12 cedole | | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | | 0,00 |

Scadenze %

| | | |
|------------|-------|-------|
| da 1 a 3 | Fondo | 19,50 |
| da 3 a 5 | | 13,74 |
| da 5 a 7 | | 13,14 |
| da 7 a 10 | | 10,64 |
| da 10 a 15 | | 7,71 |
| da 15 a 20 | | 9,31 |
| da 20 a 30 | | 14,41 |
| oltre 30 | | 1,96 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 1,18 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. | 1,04% |
| 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 (04/02/2025) | EUR 93,39 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 447,48 EUR | | | | |

(31/12/2024)