

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

Categoria Morningstar™
EURO Azionari Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

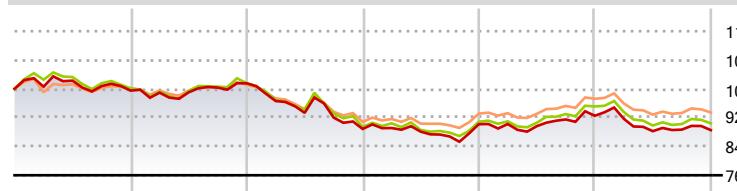
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Agg 500 Ex CNY TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

| | | | | | |
|-------|------|--------|------|------|-------|
| -0,50 | 2,05 | -12,50 | 1,49 | 2,61 | -4,31 |
| 0,13 | 1,43 | -11,97 | 1,61 | 4,69 | -4,94 |
| | | | | | |
| -0,14 | 1,54 | -10,20 | 2,63 | 4,03 | -3,85 |

Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria ●

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 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,63 | -1,60 | -1,18 |
| 6-Mesi | -0,67 | -0,57 | -0,11 |
| 1-Anno | -5,53 | -5,37 | -4,12 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,67 | -0,15 | 0,11 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,44 | -2,00 | -1,73 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,54 | -0,08 | 0,06 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,91 | -3,75 | 0,49 | -0,15 |
| 2024 | 0,07 | -0,67 | 2,08 | 1,12 |
| 2023 | 0,31 | -1,13 | -1,52 | 3,92 |
| 2022 | -4,85 | -3,41 | -1,41 | -3,43 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 107,84 |
| • Liquidità | -7,84 |
| • Altro | 0,00 |

| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------------------------------------|--------------------|-------|
| Alta Qualità Credito | 6,44 | |
| Maturity effettiva | 8,80 | |
| Qualità Credito Media | BBB | |
| Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi | | |

| Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|------------------|--------|------------------|--------|
| 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 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi 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 |

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 |

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 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026) | 0,59 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.allianzglobalinvestor | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. |
| | s.de | UCITS | Si | Spese correnti |
| Data di Partenza | 24/08/2015 | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | Ralf Jülichmanns | ISIN | LU1260871014 | |
| Data Inizio Gestione | 21/08/2015 | | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 86,09 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 360,87 EUR | | | |
| (30/11/2025) | | | | |