

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Agg 500 Ex CNY TR EUR

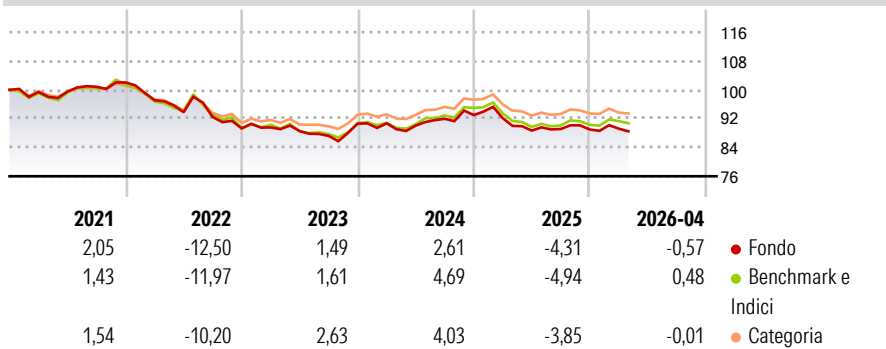
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

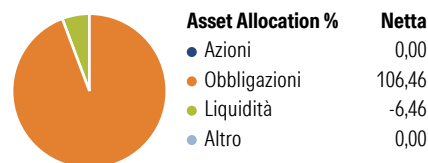
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,55 | 3Y Sharpe Ratio | -0,58 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 5,22 |
| 3Y R-Squared | 96,48 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,52 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,53 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,04 | -0,46 | -0,77 | 2026 | 0,25 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,50 | -0,14 | -0,98 | 2025 | -0,91 | -3,75 | 0,49 | -0,15 |
| 1-Anno | -1,93 | -0,67 | -1,11 | 2024 | 0,07 | -0,67 | 2,08 | 1,12 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,60 | 0,13 | 0,22 | 2023 | 0,31 | -1,13 | -1,52 | 3,92 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,00 | -1,39 | -1,39 | 2022 | -4,85 | -3,41 | -1,41 | -3,43 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,66 | -0,15 | -0,02 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 54,42 |
| Societario | 39,73 |
| Cartolarizzazioni | 12,62 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -6,81 |
| Derivati | 0,04 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,41 |
| Da 0 a 4 cedole | 63,46 |
| Da 4 a 6 cedole | 28,50 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,75 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,88 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA | 10,03 | BBB | 28,54 |
| AA | 27,72 | BB | 4,78 |
| A | 28,73 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,20 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 3,25 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,43 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,36 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,08 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,41 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,37 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,30 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,20 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,10 |
| Federal National Mortgage... | — | 0,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 625 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 0,60 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.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 (13/05/2026) | EUR 86,03 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 350,21 EUR | | | | |

(31/03/2026)