

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond A

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

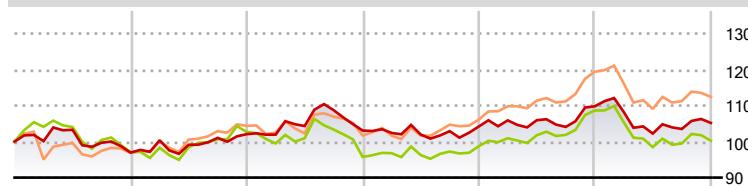
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth and income by investing in global Bond Markets. As part of the investment process, the Investment Manager applies an opportunistic approach, which provides in particular that a spectrum of macro and credit opportunities are accessed.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	79,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	0,74	1,74
6-Mesi	3,25	2,78	3,89
1-Anno	-4,78	-6,55	-4,41
3-Anni Ann.ti	0,95	1,81	3,66
5-Anni Ann.ti	1,65	0,82	2,98
10-Anni Ann.ti	1,38	1,49	2,97

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,44	-5,53	1,24	1,63
2024	1,63	0,05	-1,75	5,49
2023	-0,64	-0,43	0,91	1,25
2022	-0,13	2,35	4,21	-5,21

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	69,09
• Liquidità	30,90
• Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	4,51
	Qualità Credito Media	4,60
Altro		A
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	7,58	BBB	23,46	
AA	25,40	BB	4,73	
A	38,44	B	0,16	
		Below B	0,23	
		Not Rated	0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	16,18
United States Treasury Notes...	—	7,48
Future on Long-Term Euro BTP	—	6,86
United States Treasury Bills...	—	5,33
United States Treasury Notes...	—	5,24
United States Treasury Notes...	—	4,68
Spain (Kingdom of) 4%	—	4,28
United Kingdom of Great...	—	4,14
United States Treasury Notes...	—	4,10
Secretaria Do Tesouro...	—	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	62,33	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	94	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
Governativo	52,96	
Societario	21,70	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	25,56	
Derivati	-0,21	

Scadenze %

Scadenza %	Fondo
da 1 a 3	0,94
da 3 a 5	11,01
da 5 a 7	24,03
da 7 a 10	29,75
da 10 a 15	2,80
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	10,32
oltre 30	1,39

Coupon Range %

Icona	Nome	Fondo
0 coupon	0,73	
Da 0 a 4 cedole	51,86	
Da 4 a 6 cedole	38,18	
Da 6 a 8 cedole	3,77	
Da 8 a 10 cedole	5,44	
Da 10 a 12 cedole	0,02	
Oltre 12 cedole	0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	11,39 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	05/11/2015	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Ranjiv Mann	ISIN	LU1254137497	
	Filippo Novembrini			
	Carl Pappo			
Data Inizio Gestione	25/07/2022			
NAV (16/01/2026)	EUR 99,18			

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond A

Patrimonio Netto (Mln)

818,81 USD

(31/08/2025)