Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond A

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

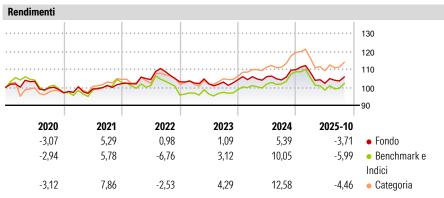
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,50		
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,10		
3Y R-Squared	68,04	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,86	2,68	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	2,20	0,96	1,83	2025	-1,44	-5,53	1,24	-
1-Anno	-3,17	-5,20	-3,10	2024	1,63	0,05	-1,75	5,49
3-Anni Ann.ti	0,60	0,38	2,81	2023	-0,64	-0,43	0,91	1,25
5-Anni Ann.ti	1,39	0,55	2,73	2022	-0,13	2,35	4,21	-5,21
10-Anni Ann.ti	1,27	1,18	2,46	2021	3,53	-1,24	1,93	1,02
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

4,51

4,60

Fondo

Α





Fixed Income Sector Weightings %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	7,58	BBB	23,46
AA	25,40	BB	4,73
A	38,44	В	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
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	94

₩ Governativo	52,96
Societario	21,70
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	25,56
Derivati	-0,21
Coupon Range %	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

Scadenze %	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

Anagrafica				
Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	12,35 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	05/11/2015	Inc/Acc	Inc	
Nome del Gestore	Ranjiv Mann	ISIN	LU1254137497	
	Filippo Novembri			
	Carl Pappo			
Data Inizio Gestione	25/07/2022			
NAV (28/11/2025)	EUR 103,43			

1,14% 1,19%

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond A

Patrimonio Netto (MIn)

818,81 USD