

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

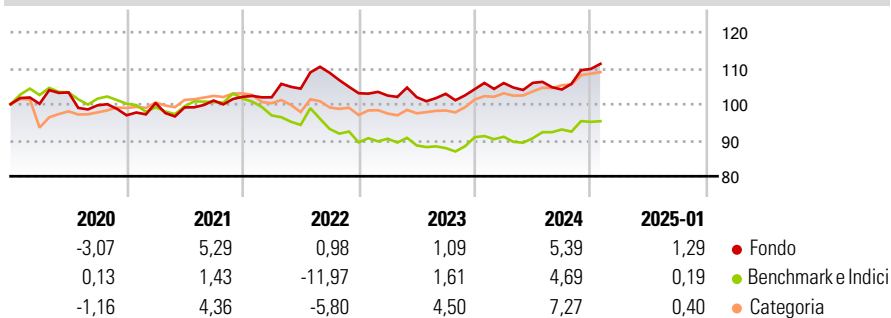
Morningstar Rating™

★★★

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	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	72,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,93	3,67	4,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,38	3,09	5,22	2024	1,63	0,05	-1,75	5,49
1-Anno	5,48	5,01	7,27	2023	-0,64	-0,43	0,91	1,25
3-Anni Ann.ti	3,73	-0,88	2,97	2022	-0,13	2,35	4,21	-5,21
5-Anni Ann.ti	1,85	-1,36	1,77	2021	3,53	-1,24	1,93	1,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	71,47
● Liquidità	28,51
● Altro	0,03

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
	Med		

	Fondo
Duration Effettiva	3,32
Maturità effettiva	4,12
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	-41,8	BBB	28,32
	0	BB	8,61
AA	78,82	B	0,59
A	25,46	Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Future Mar 25	—	16,22
Euro Bobl Future Mar 25	—	14,39
United States Treasury Notes...	—	8,07
United States Treasury Notes...	—	7,77
United States Treasury Bills...	—	5,63
United States Treasury Notes...	—	5,38
United Kingdom of Great...	—	5,35
Australia (Commonwealth of) 3%	—	4,23
United States Treasury Notes...	—	4,23
Secretaria Do Tesouro...	—	4,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,30
🏢 Societario	29,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	27,51
📄 Derivati	0,96
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,00
Da 0 a 4 cedole	49,90
Da 4 a 6 cedole	33,40
Da 6 a 8 cedole	4,41
Da 8 a 10 cedole	6,13
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,74
da 3 a 5	3,91
da 5 a 7	13,35
da 7 a 10	39,53
da 10 a 15	2,99
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,92
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	58,01 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.	1,14%
Data di Partenza	05/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Julian Le Beron Luke Copley Ranjiv Mann	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2022	ISIN	LU1254137497		
NAV (04/02/2025)	EUR 108,60				
Patrimonio Netto (Mln)	714,81 USD				

(31/12/2024)