

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond CT EUR

**Categoria Morningstar™**

Global Flexible Bond - USD Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

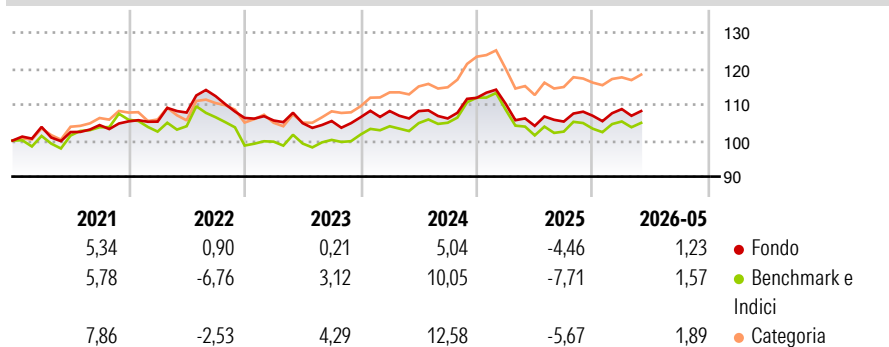
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

**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	-0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	79,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	Med

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

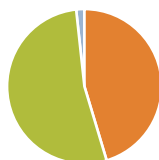
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,09	3,02	3,82
6-Mesi	4,63	4,67	4,85
1-Anno	5,78	4,68	6,54
3-Anni Ann.ti	2,15	2,65	5,11
5-Anni Ann.ti	1,68	1,41	3,48
10-Anni Ann.ti	0,75	1,75	3,55

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,74	-	-	-
2025	-1,52	-5,52	1,15	1,52
2024	1,59	-0,02	-1,88	5,39
2023	-0,67	-0,71	0,57	1,02
2022	-0,08	2,39	4,22	-5,38

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	0,00
Obbligazioni	45,36
Liquidità	52,94
Altro	1,71

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	4,57			
Maturità effettiva	5,27			
Qualità Credito Media	BBB			
		Bassa	Med	Alta
		Sensibilità ai Tassi		

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	AAA	16,73
AAA	16,73	BBB	19,37
AA	38,39	BB	4,61
A	14,06	B	0,25
		Below B	0,12
		Not Rated	6,46

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	8,68
10 Year Australian Treasury...	—	6,54
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,92
Italy (Republic Of) 3.25%	—	4,29
Long Gilt Future Sept 26	—	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	17,75
Societario	22,41
Cartolarizzazioni	7,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	52,96
Derivati	-0,11

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	49,99
Da 4 a 6 cedole	38,18
Da 6 a 8 cedole	6,66
Da 8 a 10 cedole	4,25
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	4,07
da 3 a 5	2,60
da 5 a 7	16,26
da 7 a 10	28,39
da 10 a 15	5,14
da 15 a 20	2,56
da 20 a 30	13,40
oltre 30	0,44

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Min)	6,28 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.	1,54%
Data di Partenza	07/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Ranjiv Mann	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Filippo Novembri	ISIN	LU1363153583		
	Carl Pappo				
Data Inizio Gestione	25/07/2022				
NAV (24/06/2026)	EUR 111,35				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond CT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

901,43 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.