

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Flessibili Globali

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

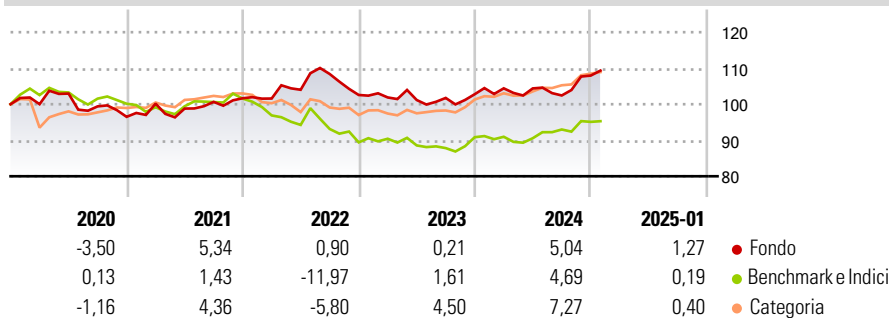
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

**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	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	72,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,84	3,67	4,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,18	3,09	5,22	2024	1,59	-0,02	-1,88	5,39
1-Anno	5,19	5,01	7,27	2023	-0,67	-0,71	0,57	1,02
3-Anni Ann.ti	3,26	-0,88	2,97	2022	-0,08	2,39	4,22	-5,38
5-Anni Ann.ti	1,50	-1,36	1,77	2021	3,79	-1,37	1,89	0,99
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		

Duration Effettiva	Fondo	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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	12,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	07/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Julian Le Beron	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Luke Copley	Inc/Acc	Acc		
	Ranjiv Mann	ISIN	LU1363153583		
Data Inizio Gestione	25/07/2022				
NAV (04/02/2025)	EUR 114,15				
Patrimonio Netto (Mln)	714,81 USD				

(31/12/2024)