

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)

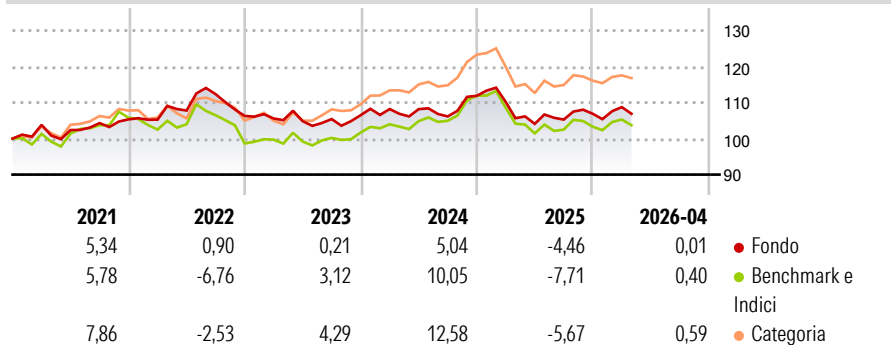
Morningstar Rating™

★

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	-1,05	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	79,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

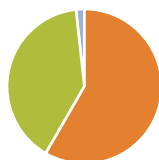
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,04	0,52	0,43
6-Mesi	-1,09	-1,09	-0,30
1-Anno	0,41	-0,65	1,41
3-Anni Ann.ti	0,38	1,72	3,74
5-Anni Ann.ti	1,12	1,04	2,92
10-Anni Ann.ti	0,72	1,49	3,01

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	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 31/03/2026

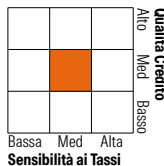


Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	58,35
Liquidità	39,91
Altro	1,75

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	4,48
Maturità effettiva	5,13
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	13,24	BBB	16,47
AA	41,64	BB	4,63
A	15,95	B	0,25
		Below B	0,13
		Not Rated	7,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	11,14
United States Treasury Notes...	—	7,15
Long Gilt Future June 26	—	5,36
5 Year Treasury Note Future...	—	3,64
US TREASURY N/B FIX 4.250%...	—	3,42
United Kingdom of Great...	—	3,34
Secretaria Do Tesouro...	—	3,32
United States Treasury Notes...	—	3,12
United States Treasury Notes...	—	3,00
Small Business...	—	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,48
Societario	23,91
Cartolarizzazioni	11,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,96
Derivati	0,40

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,66
Da 0 a 4 cedole	39,88
Da 4 a 6 cedole	46,87
Da 6 a 8 cedole	6,90
Da 8 a 10 cedole	4,66
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,49
da 3 a 5	4,63
da 5 a 7	22,40
da 7 a 10	25,04
da 10 a 15	6,67
da 15 a 20	0,64
da 20 a 30	17,90
oltre 30	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	6,41 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.	1,54%
Data di Partenza	07/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Ranjiv Mann Filippo Novembri Carl Pappo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2022	ISIN	LU1363153583		
NAV (08/05/2026)	EUR 107,17				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond CT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 850,71 USD

(31/03/2026)