

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)

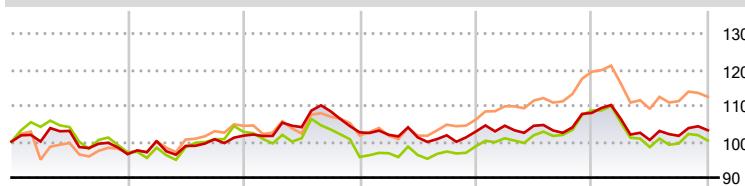
Morningstar Rating™

★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-3,50	5,34	0,90	0,21	5,04	-4,46
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71
-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	78,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

1,00

0,74

1,74

6-Mesi

3,03

2,78

3,89

1-Anno

-5,05

-6,55

-4,41

3-Anni Ann.ti

0,45

1,81

3,66

5-Anni Ann.ti

1,29

0,82

2,98

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	69,09
• Liquidità	30,90
• Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Maturity effettiva

4,51

Qualità Credito Media

4,60

A

Bassa

Alta

Med

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

Bassa

Med

Alta

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	94	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

52,96

Societario

21,70

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

25,56

Derivati

-0,21

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	7,22 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	07/03/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Ranjiv Mann	ISIN	LU1363153583	
	Filippo Novembrini			
Carl Pappo				
Data Inizio Gestione	25/07/2022			
NAV (16/01/2026)	EUR 108,16			

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond CT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

818,81 USD

(31/08/2025)