

Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond AT EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Green Bond TR HEUR

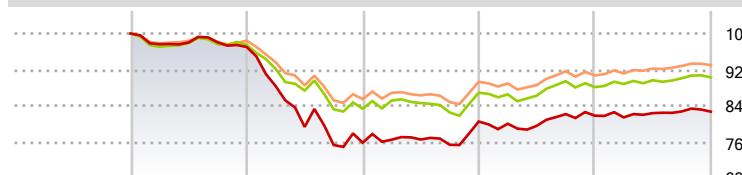
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth by investing in Investment Grade rated Green Bonds of the global Bond Markets denominated in currencies of OECD countries. At least 80% of the SubFund's net asset value will be invested in Sustainable Investments, and a minimum of 85% of the Sub-Fund assets will be invested in Green Bonds.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-	-2,98	-21,91	6,21	1,61	1,11
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
			4,47	1,63	2,45
	3,51	-1,49	-12,95		

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,01						
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,50						
3Y R-Squared	84,38	3Y Risk	Med						
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Alto						
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk							
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)									

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,38
• Liquidità	8,27
• Altro	0,35



Titoli principali	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Nome	Settore	%		o		o
Long Gilt Future Mar 26	—	3,37				
Euro Buxl Future Dec 25	—	3,19				
Euro Schatz Future Dec 25	—	3,10				
Ultra US Treasury Bond...	—	2,00				
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,5%	—	1,57				
10 Year Australian Treasury...	—	1,50				
10 Year Government of Canada...	—	1,46				
Smurfit Westrock Financing...	—	1,35				
Canada (Government of) 2,25%	—	1,35				
Denmark (Kingdom Of) 2,25%	—	1,32				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,22					
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0					
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	182					

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,51
Societario	75,49
Cartolarizzazioni	0,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,75
Derivati	-0,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,86
Da 0 a 4 cedole	81,35
Da 4 a 6 cedole	15,20
Da 6 a 8 cedole	1,59
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica	Scadenze %	Fondo
Società di Gestione	da 1 a 3	8,17
Allianz Global Investors GmbH	da 3 a 5	13,14
Telefono +49 (0) 69 2443-1140	da 5 a 7	32,02
Web www.allianzglobalinvestor	da 7 a 10	18,02
s.de	da 10 a 15	6,86
Data di Partenza 11/01/2017	da 15 a 20	3,28
Nome del Gestore Julien Bras	da 20 a 30	3,90
Data Inizio Gestione 16/04/2018	oltre 30	0,88
NAV (30/01/2026) EUR 91,75		
Patrimonio Netto (Mln) 440,70 EUR		
(30/11/2025)		