

Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond AT EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Green Bond TR HEUR

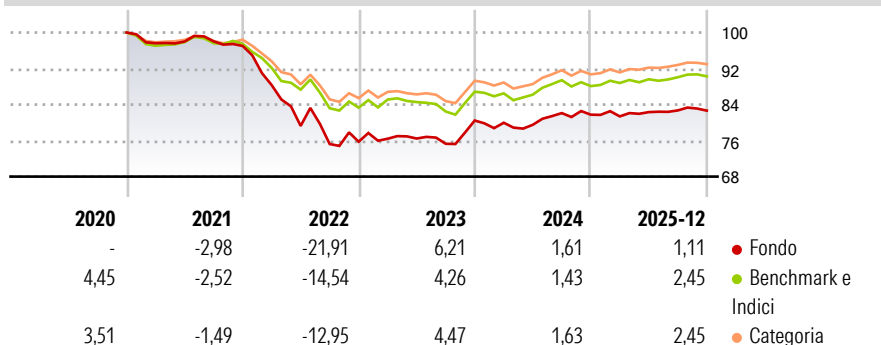
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,44	-0,24	-0,01
6-Mesi	0,68	1,30	1,37
1-Anno	1,89	2,36	2,89
3-Anni Ann.ti	2,21	2,09	2,56
5-Anni Ann.ti	-3,59	-1,85	-1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,46	1,17	0,46	-0,05
2024	-0,62	-0,58	3,28	-0,43
2023	0,87	0,05	-1,51	6,86
2022	-8,95	-10,27	-5,08	0,69

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva	6,36
Maturità effettiva	7,79
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

	o		o
AAA	10,08	BBB	33,71
AA	19,94	BB	0,27
A	35,40	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,17
da 3 a 5	13,14
da 5 a 7	32,02
da 7 a 10	18,02
da 10 a 15	6,86
da 15 a 20	3,28
da 20 a 30	3,90
oltre 30	0,88

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	49,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	11/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Julien Bras	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/04/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 91,75	ISIN	LU1542252181		
Patrimonio Netto (Mln)	440,70 EUR				

(30/11/2025)