Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond AT EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoICE BofA Green Bond TR HEUR

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

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.



Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,27
3Y R-Squared	84,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Core Bond	GR Hedged FUR (dove anni	icahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	1,54	1,38	Trimestrali %				
6-Mesi	1,50	1,33	1,70	2025	-0,46	1,17	0,46	-
1-Anno	2,59	3,00	3,26	2024	-0,62	-0,58	3,28	-0,43
3-Anni Ann.ti	3,66	3,12	3,49	2023	0,87	0,05	-1,51	6,86
5-Anni Ann.ti	-3,38	-1,82	-1,01	2022	-8,95	-10,27	-5,08	0,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,38	0,39	0,05	-1,05
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,32
Maturity effettiva	7,78
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	11,22	BBB	35,45
AA	20,69	BB	0,29
Α	31,75	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,60

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Buxl Future Dec 25	_	3,52
Long Gilt Future Dec 25	_	3,41
Ultra US Treasury Bond	_	1,99
Euro Schatz Future Dec 25	_	1,62
10 Year Government of Canada	-	1,55
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.5%	-	1,55
10 Year Australian Treasury	-	1,53
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	_	1,34
Canada (Government of) 2.25%	_	1,33
Italy (Republic Of) 4.05%	-	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	183

₩ Governativo	20,96
Societario	72,07
★ Cartolarizzazioni	0,46
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,71
■ Derivati	-0,19
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,87
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,87 81,59
•	, -
Da 0 a 4 cedole	81,59
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	81,59 14,98
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	81,59 14,98 1,57
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	81,59 14,98 1,57 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,79
da 3 a 5	15,73
da 5 a 7	30,62
da 7 a 10	16,90
da 10 a 15	6,98
da 15 a 20	3,26
da 20 a 30	3,84
oltre 30	1,27

Anagrafica

(30/09/2025)

——————————————————————————————————————	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	11/01/2017
Nome del Gestore	Julien Bras
Data Inizio Gestione	16/04/2018
NAV (31/10/2025)	EUR 92,15
Patrimonio Netto (MIn)	442,60 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	57,03 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1542252181

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-