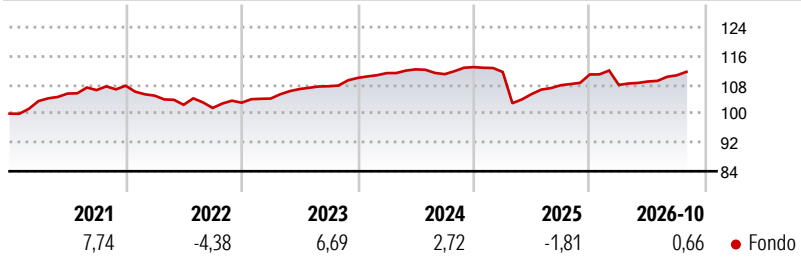
Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund AT EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Volatilità	Not Categorized Usato nel Report	Euro Short Term Rate	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks for Long-term capital growth by exploiting return opportunities in the volatility space based on the volatility risk premium through investments in a broad range of asset classes. In addition, the Sub-Fund will use volatility related derivatives including, but not limited to, variance swaps, options and volatility swaps related to different asset classes. The Sub-Fund's core strategy uses variance swaps on Equity Markets of the US and Europe as underlying.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
7,74	-4,38	6,69	2,72	-1,81	0,66	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,07
6-Mesi	1,19
1-Anno	1,62
3-Anni Ann.ti	0,37
5-Anni Ann.ti	0,31
10-Anni Ann.ti	0,59

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

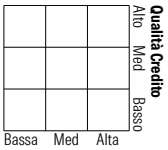
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,62	0,88	1,58	-
2025	-1,19	-5,48	2,30	2,78
2024	1,21	0,94	-1,19	1,76
2023	1,12	2,54	0,72	2,16
2022	-2,56	-2,42	-0,85	1,43

Portafoglio 30/09/2026

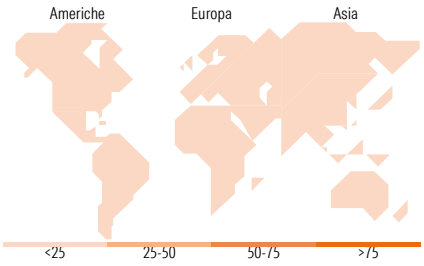


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-3,53
Obbligazioni	80,24
Liquidità	23,11
Altro	0,18

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
The Toronto-Dominion Bank...	—	5,28
National Australia Bank Ltd....	—	4,97
Deutsche Pfandbriefbank AG...	—	4,66
Japan Finance Organization...	—	3,72
Nationwide Building Society...	—	3,02
Agence Francaise De...	—	3,02
Santander UK PLC 2.655%	—	3,01
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	3,00
France (Republic Of) 0%	—	3,00
Rheinland-Pfalz (Land) 2.691%	—	2,52

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	148

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,20
Societario	7,19
Cartolarizzazioni	40,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,28
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,35
Da 0 a 4 cedole	87,65
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	29/06/2017
Nome del Gestore	Mikhail Krayzler
Data Inizio Gestione	01/07/2018
NAV (10/11/2026)	EUR 104,31
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	200,20 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	1,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1602092592
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR