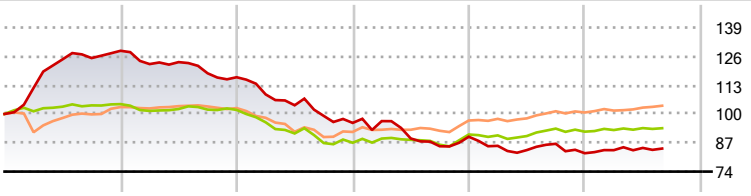
Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT H2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is long term capital growth by investing in global bond markets. The investment policy is geared towards generating appropriate annualised returns above the markets based on global government and corporate bonds by taking into account the opportunities and risks of a strategy in long and short positions in the global Bond Markets. The Sub-Fund invests in the following asset classes: Interest Rates, Currencies, Inflation and Credit. Within these areas, the Sub-Fund will be wholly unconstrained in terms of product and region.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
28,51	-9,30	-17,66	-6,51	-8,29	2,55	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,68	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	3,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,92	3Y Sharpe Ratio	-1,15
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	65,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,90	1,35	1,97
6-Mesi	1,79	2,30	3,28
1-Anno	-3,58	0,68	3,32
3-Anni Ann.ti	-6,04	1,92	4,16
5-Anni Ann.ti	-7,84	-1,91	0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,67	1,22	-	-
2024	-4,58	-2,24	3,39	-4,91
2023	0,84	-8,09	-3,96	5,03
2022	-6,64	-4,50	-4,60	-3,20
2021	-4,67	0,72	-4,09	-1,50

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	115,25
Liquidità	-15,25
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,54
Maturity effettiva	8,70
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	15,45	BBB	8,52
AA	28,63	BB	3,33
A	38,61	B	0,00
		Below B	0,15
		Not Rated	5,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	23,37
United States Treasury Notes...	—	10,11
Euro Bund Future Sept 25	—	6,25
2 Year Treasury Note Future...	—	6,04
Allianz Global Aggregate...	—	5,26
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,12
Spain (Kingdom of) 4%	—	5,10
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,93
Allianz Global Aggregate...	—	4,50
United States Treasury Notes...	—	4,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	106,14
Societario	3,58
Cartolarizzazioni	13,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,52
Derivati	-3,50

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,99
Da 0 a 4 cedole	73,18
Da 4 a 6 cedole	19,59
Da 6 a 8 cedole	3,12
Da 8 a 10 cedole	3,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,23
da 3 a 5	12,83
da 5 a 7	20,84
da 7 a 10	11,16
da 10 a 15	3,74
da 15 a 20	3,00
da 20 a 30	10,99
oltre 30	1,53

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	20/11/2019
Nome del Gestore	Filippo Novembri Ranjiv Mann Oliver Sloper
Data Inizio Gestione	03/06/2024
NAV (16/09/2025)	EUR 85,13
Patrimonio Classe (MIn) (16/09/2025)	10,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2066004206
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT H2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	30,87 USD
(31/07/2025)	

© 2025 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.