

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT H2 EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

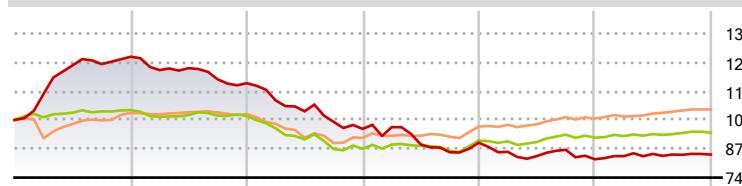
## Morningstar Rating™

★

### 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 2025-12

28,51	-9,30	-17,66	-6,51	-8,29	2,56
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24

● Fondo  
● Benchmark e  
Indici  
● Categorie

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,69	3Y Sharpe Ratio	-0,94
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	69,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

3-Mesi	-0,13	-0,24	0,68	2026	-	-	-	0,15
6-Mesi	0,84	1,30	2,26	2025	1,67	1,22	-0,49	-
1-Anno	2,21	2,36	4,57	2024	-4,58	-2,24	3,39	-4,91
3-Anni Ann.ti	-4,88	2,09	3,86	2023	0,84	-8,09	-3,96	5,03
5-Anni Ann.ti	-7,95	-1,85	0,25	2022	-6,64	-4,50	-4,60	-3,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025

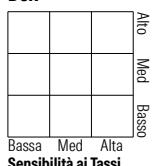


### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	120,72
● Liquidità	-20,72
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

### Box™



### Duration Effettiva

### Maturity effettiva

### Qualità Credito Media

### Fondo

### AAA

### AA

### A

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

### o

### AAA

### AA

### A

### Below B

### Not Rated

### o

### 11,97

### 2,26

### 0,00

### 0,00

### 19,90

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	27,18
10 Year Treasury Note Future...	—	13,13
United States Treasury Notes...	—	10,11
10 Year Government of Canada...	—	6,97
Euro Schatz Future Dec 25	—	6,71
5 Year Treasury Note Future...	—	5,96
Spain (Kingdom of) 4%	—	4,89
Allianz Global Aggregate...	—	4,83
Allianz Global Aggregate...	—	4,83
United States Treasury Notes...	—	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	88,67	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	113	

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

Governativo	109,20
Societario	5,26
Cartolarizzazioni	12,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-25,07
Derivati	-2,02

### Scadenze %

### Fondo

da 1 a 3	29,49
da 3 a 5	11,97
da 5 a 7	9,73
da 7 a 10	5,13
da 10 a 15	3,80
da 15 a 20	1,84
da 20 a 30	7,60
oltre 30	0,91

### Coupon Range %

### Fondo

0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	81,77
Da 4 a 6 cedole	12,50
Da 6 a 8 cedole	3,49
Da 8 a 10 cedole	1,92
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	7,76 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	s.de	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	20/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Filippo Novembri	Inc/Acc	Acc	
	Ranjiv Mann	ISIN	LU2066004206	
	Oliver Sloper			
Data Inizio Gestione	03/06/2024			
NAV (30/01/2026)	EUR 85,03			

## Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT H2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

27,68 USD

(30/11/2025)