

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

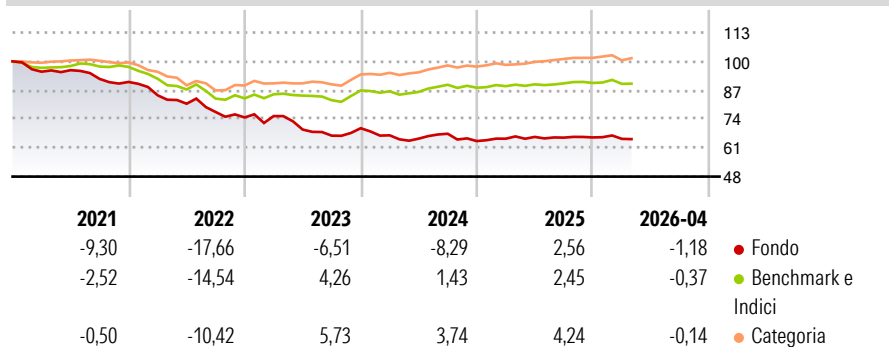
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks Long-term capital growth by investing in global Bond Markets. The investment policy is geared toward 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,28	3Y Sharpe Ratio	-1,22
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	64,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,92	-0,36	-0,41
6-Mesi	-0,86	-0,34	0,49
1-Anno	-0,69	1,48	3,54
3-Anni Ann.ti	-5,37	1,98	4,08
5-Anni Ann.ti	-7,41	-1,52	0,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,99	-	-	-
2025	1,67	1,22	-0,49	0,15
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,47
● Liquidità	15,53
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	6,87
Maturità effettiva	8,58
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	13,61	BBB	11,99
AA	34,75	BB	3,06
A	27,32	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	9,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	13,28
10 Year Treasury Note Future...	—	11,53
Euro Schatz Future June 26	—	6,31
10 Year Government of Canada...	—	5,68
Allianz Global Aggregate...	—	5,09
Allianz Global Aggregate...	—	4,92
10 Year Australian Treasury...	—	3,85
Long Gilt Future June 26	—	3,84
5 Year Treasury Note Future...	—	3,58
Small Business...	—	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	61,75
🏢 Societario	3,71
🏠 Cartolarizzazioni	19,22
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,93
📄 Derivati	0,40

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	53,35
Da 4 a 6 cedole	40,97
Da 6 a 8 cedole	3,58
Da 8 a 10 cedole	1,95
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,42
da 3 a 5	15,88
da 5 a 7	9,39
da 7 a 10	9,92
da 10 a 15	2,76
da 15 a 20	2,38
da 20 a 30	14,52
oltre 30	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	6,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	20/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Filippo Novembri Ranjiv Mann Oliver Sloper	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2024	ISIN	LU2066004206		
NAV (08/05/2026)	EUR 84,39				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT H2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

21,15 USD

(31/03/2026)