

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 Hdq USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

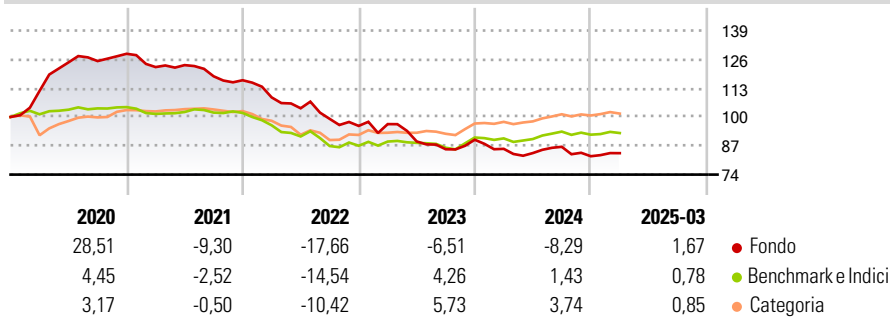
The investment objective of the fund is long term capital growth by investing in global bond markets. The investment policy is geared towards generating appropriate annualised returns above the markets based on global government and corporate bonds by taking into account the opportunities and risks of 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,89	3Y Sharpe Ratio	-1,34
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	68,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-

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

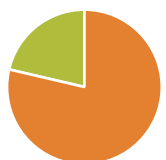
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,13	1,16	0,43	2025	1,67	-	-	-
6-Mesi	-1,38	-0,13	-0,35	2024	-4,58	-2,24	3,39	-4,91
1-Anno	-1,23	4,09	3,64	2023	0,84	-8,09	-3,96	5,03
3-Anni Ann.ti	-7,89	-0,50	0,90	2022	-6,64	-4,50	-4,60	-3,20
5-Anni Ann.ti	-6,66	-1,90	0,87	2021	-4,67	0,72	-4,09	-1,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

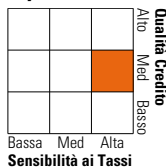
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	137,26
● Liquidità	-37,26
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	8,71
Maturità effettiva	11,07
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	20,63	BBB	7,50
AA	48,10	BB	1,84
A	18,66	B	0,00
		Below B	0,12
		Not Rated	3,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	18,58
Long Gilt Future June 25	-	17,78
10 Year Treasury Note Future...	-	9,90
Euro Bobl Future Mar 25	-	7,56
Euro Schatz Future Mar 25	-	7,20
Allianz Global Aggregate...	-	4,94
Allianz Global Aggregate...	-	4,90
Japan (Government Of) 1.6%	-	4,71
Long-Term Euro BTP Future...	-	4,64
China (People's Republic Of)...	-	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	125,19
⚙️ Societario	4,40
🏠 Cartolarizzazioni	12,37
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-40,87
📄 Derivati	-1,09

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,51
Da 0 a 4 cedole	71,39
Da 4 a 6 cedole	18,21
Da 6 a 8 cedole	4,52
Da 8 a 10 cedole	2,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,33
da 3 a 5	12,31
da 5 a 7	12,53
da 7 a 10	8,45
da 10 a 15	4,61
da 15 a 20	4,37
da 20 a 30	7,89
oltre 30	1,46

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	11,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.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 Julian Le Beron Luke Copley Ranjiv Mann	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2024	ISIN	LU2066004206		
NAV (15/04/2025)	EUR 84,10				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT H2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

32,42 USD

(28/02/2025)