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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged 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.

Misure di Rischio	)				
3Y Alpha	-7,34	3Y Sharpe Ratio	-0,99		
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	7,61		
3Y R-Squared	69,61	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-		
Rasati su Morningstar Global Core Rond GR Hedged EUR (dove applicabile)					

Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 29,02 -8,91 -17,24 -6,05 -7,90 2,86 Fondo Benchmark e 4,45 -2,52 -14,54 4,26 2,23 1,43 Indici 3,17 -0,50 -10,42 5,73 3,74 Categoria 3,68

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	04
					ų,	ŲŹ	Ų,	Q4
3-Mesi	1,55	2,06	1,74	Trimestrali %				
6-Mesi	0,48	1,88	3,22	2025	1,88	1,33	-0,36	-
1-Anno	1,96	3,19	4,61	2024	-4,46	-2,18	3,53	-4,82
3-Anni Ann.ti	-3,84	3,12	5,32	2023	0,97	-7,96	-3,84	5,13
5-Anni Ann.ti	-7,24	-1,79	0,69	2022	-6,51	-4,41	-4,46	-3,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-4,61	0,85	-3,96	-1,41
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025

Data Inizio Gestione

NAV (29/10/2025)





Oltre 12 cedole

03/06/2024

EUR 877,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,99
Maturity effettiva	8,93
Qualità Credito Media	Α

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	14,16	BBB	11,74
AA	23,69	BB	2,02
A	42,37	В	0,00
		Below B	0,13
		Not Rated	5,89

ore	%
_	19,56
_	15,36
_	10,96
_	9,13
_	8,80
_	6,39
-	5,31
_	4,95
_	4,63
_	4,42
	89,51
	0
i	93
	 i

<b>₩</b> Governativo	110,99
Societario	3,76
★ Cartolarizzazioni	12,54
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-26,07
■ Derivati	-1,22
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,61
Da 0 a 4 cedole	76,71
Da 4 a 6 cedole	18,85
Da 6 a 8 cedole	1,49
Da 8 a 10 cedole	2,33

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,97
da 3 a 5	19,47
da 5 a 7	11,47
da 7 a 10	9,12
da 10 a 15	3,89
da 15 a 20	2,26
da 20 a 30	12,13
oltre 30	1,28

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (MIn) (29/10/2025)	1,56 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	4.000.000 EUR -
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,62%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	20/11/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Filippo Novembri Ranjiv Mann Oliver Sloper	ISIN	LU2066004545		

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 30,79 USD



