

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond IT 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

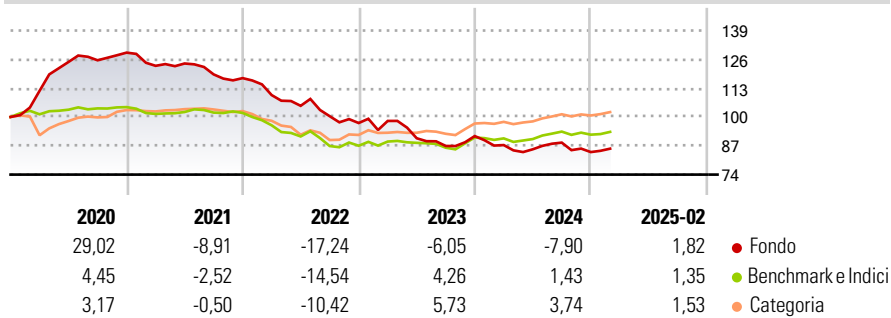
Long term capital growth by investing in global bond markets. The investment policy is geared towards generating appropriate annualised returns above the markets based on global government and corporate bonds by taking into account the opportunities and risks of a strategy in long and short positions 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	-7,06	3Y Sharpe Ratio	-1,40
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,45
3Y R-Squared	70,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,66	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	-0,43	-0,73	-0,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,70	-1,47	0,31	2025	-	-	-	-
1-Anno	-3,57	2,13	3,65	2024	-4,46	-2,18	3,53	-4,82
3-Anni Ann.ti	-8,60	-1,75	0,98	2023	0,97	-7,96	-3,84	5,13
5-Anni Ann.ti	-4,79	-2,17	0,40	2022	-6,51	-4,41	-4,46	-3,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-4,61	0,85	-3,96	-1,41

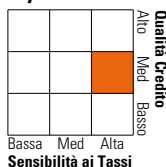
Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	8,33
Maturità effettiva	10,21
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	32,43	BBB	7,51
AA	44,02	BB	1,88
A	19,97	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-5,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	23,10
Long Gilt Future Mar 25	—	17,33
10 Year Treasury Note Future...	—	11,18
5 Year Treasury Note Future...	—	10,91
Euro Schatz Future Mar 25	—	7,01
Tuh5p Fut Put Opt 21.02.2025...	—	5,78
2 Year Treasury Note Future...	—	5,57
Allianz Global Aggregate...	—	5,03
Allianz Global Aggregate...	—	4,88
Japan (Government Of) 1.6%	—	4,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	137,92
Societario	4,29
Cartolarizzazioni	1,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-37,91
Derivati	-5,99

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,21
da 3 a 5	10,99
da 5 a 7	13,24
da 7 a 10	7,36
da 10 a 15	5,17
da 15 a 20	3,78
da 20 a 30	7,24
oltre 30	1,47

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	2,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	20/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
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	LU2066004545		
NAV (12/03/2025)	EUR 858,26				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond IT H2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

33,22 USD

(31/01/2025)