

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond A 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

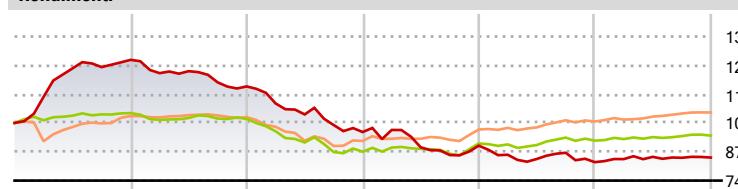
The investment objective of the fund is long term capital growth by investing in global bond markets. The investment policy is geared towards generating appropriate annualised returns above the markets based on global government and corporate bonds by taking into account the opportunities and risks of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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,67	3Y Sharpe Ratio	-0,94
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	69,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
28,47	-9,32	-17,67	-6,41	-8,29	2,52	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45			
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24			

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	120,72
• Liquidità	-20,72
• Altro	0,00

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	0,80	7,27
Med	1,30	7,60
Basso	2,26	BBB
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Coupon Range %

Icona	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

### 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 %

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

### Coupon Range %

Icona	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

### Scadenze %

Scadenza %	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

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	1,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Data di Partenza	20/11/2019	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Filippo Novembri Ranjiv Mann Oliver Sloper	ISIN	LU2072100485		
Data Inizio Gestione	03/06/2024				
NAV (30/01/2026)	EUR 79,22				

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

Patrimonio Netto (Mln)

27,68 USD

(30/11/2025)