

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 Hdq USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

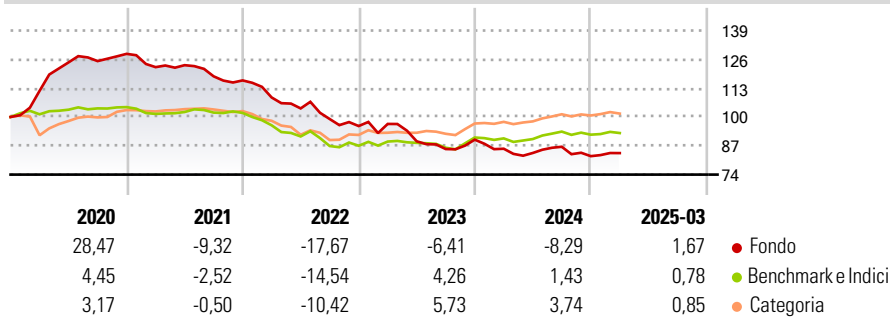
The investment objective of the fund is long term capital growth by investing in global bond markets. The investment policy is geared towards generating appropriate annualised returns above the markets based on global government and corporate bonds by taking into account the opportunities and risks of 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 | -6,86 | 3Y Sharpe Ratio | -1,33 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 8,21 |
| 3Y R-Squared | 68,26 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,53 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,66 | 10Y Risk | - |

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

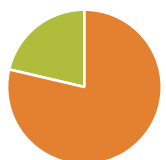
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,41 | 1,24 | 0,36 | 2025 | 1,67 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,41 | -0,03 | -0,41 | 2024 | -4,57 | -2,24 | 3,36 | -4,89 |
| 1-Anno | -0,30 | 4,63 | 4,07 | 2023 | 0,98 | -8,09 | -3,93 | 4,97 |
| 3-Anni Ann.ti | -7,73 | -0,42 | 0,89 | 2022 | -6,61 | -4,54 | -4,60 | -3,20 |
| 5-Anni Ann.ti | -6,55 | -1,89 | 0,92 | 2021 | -4,66 | 0,73 | -4,09 | -1,55 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

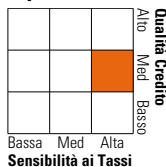
Portafoglio 28/02/2025



| 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) | 2,25 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | (16/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.s.de | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,09% |
| Data di Partenza | 20/11/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,15% |
| Nome del Gestore | Filippo Novembri Julian Le Beron Luke Copley Ranjiv Mann | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/06/2024 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (17/04/2025) | EUR 80,21 | ISIN | LU2072100485 | | |

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond A H2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

32,42 USD

(28/02/2025)