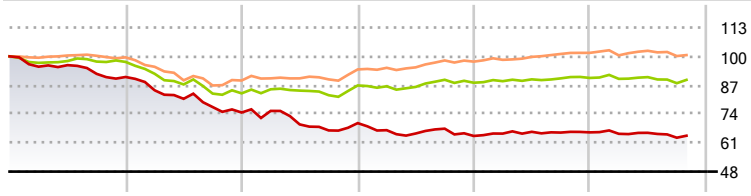
# Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond A H2 EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD | ★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks Long-term capital growth by investing in global Bond Markets. The investment policy is geared toward 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -9,32 | -17,67 | -6,41 | -8,29 | 2,52 | -2,29 |
| Benchmark e Indici | -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | -0,98 |
| Categoria | -0,50 | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,24 | -0,93 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -4,15 | 3Y Sharpe Ratio | -0,69 |
| 3Y Beta | 1,18 | 3Y Std Dev | 5,38 |
| 3Y R-Squared | 79,00 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,62 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,57 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,91 | -0,39 | -1,37 |
| 6-Mesi | -1,17 | -0,66 | -0,99 |
| 1-Anno | -2,11 | -1,25 | -0,60 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,94 | 2,58 | 3,99 |
| 5-Anni Ann.ti | -6,54 | -1,77 | 0,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

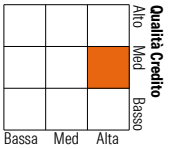
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,99 | 0,69 | -3,39 | - |
| 2025 | 1,67 | 1,23 | -0,52 | 0,14 |
| 2024 | -4,57 | -2,24 | 3,36 | -4,89 |
| 2023 | 0,98 | -8,09 | -3,93 | 4,97 |
| 2022 | -6,61 | -4,54 | -4,60 | -3,20 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 147,51 |
| Liquidità | -47,51 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,42 |
| Maturity effettiva | 9,36 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 28,52 | BBB | 9,43 |
| AA | 37,33 | BB | 0,00 |
| A | 21,45 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 3,28 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Dec 26 | — | 35,54 |
| Euro Schatz Future Dec 26 | — | 28,94 |
| 3 Year Australian Treasury... | — | 20,58 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 11,65 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,20 |
| United Kingdom of Great... | — | 4,55 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,94 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 3,64 |
| European Union 3.375% | — | 3,23 |
| TREASURY BILL ZERO 12.01.2027 | — | 3,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 120,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 117 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 132,02 |
| Societario | 1,34 |
| Cartolarizzazioni | 14,14 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -47,56 |
| Derivati | 0,05 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,69 |
| Da 0 a 4 cedole | 59,98 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,87 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,45 |
| 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 | 6,20 |
| da 3 a 5 | 6,48 |
| da 5 a 7 | 8,72 |
| da 7 a 10 | 12,30 |
| da 10 a 15 | 1,08 |
| da 15 a 20 | 2,94 |
| da 20 a 30 | 13,20 |
| oltre 30 | 0,17 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 1,40 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestors.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<br>Ranjiv Mann<br>Oliver Sloper | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/06/2024 | ISIN | LU2072100485 | | |
| NAV (10/11/2026) | EUR 77,70 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 13,96 USD |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.