

# 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™**

★

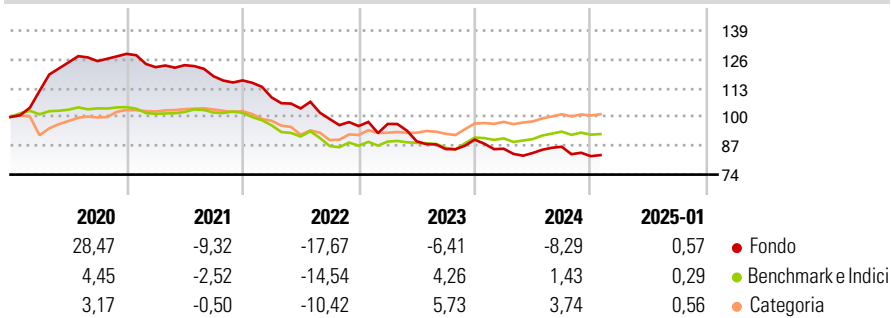
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

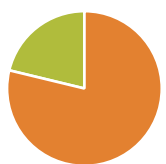
3Y Alpha	-7,53	3Y Sharpe Ratio	-1,57
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	69,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-

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

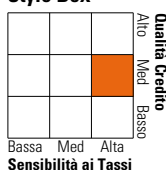
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,28	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,10	-0,14	1,31	2025	-	-	-	-
1-Anno	-6,75	2,51	3,82	2024	-4,57	-2,24	3,36	-4,89
3-Anni Ann.ti	-10,70	-2,24	-0,26	2023	0,98	-8,09	-3,93	4,97
5-Anni Ann.ti	-3,92	-1,83	-0,12	2022	-6,61	-4,54	-4,60	-3,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-4,66	0,73	-4,09	-1,55

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	136,88
● Liquidità	-36,88
● Altro	0,00

**Fixed Income**
**Style Box™**


Duration Effettiva	8,30
Maturità effettiva	10,55
Qualità Credito Media	AA

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	29,40	BBB	8,76
AA	44,26	BB	1,98
A	21,50	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-5,89

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	23,42
Long Gilt Future Mar 25	—	17,77
10 Year Treasury Note Future...	—	13,55
2 Year Treasury Note Future...	—	12,48
5 Year Treasury Note Future...	—	11,69
Euro Schatz Future Mar 25	—	8,38
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,14
Allianz Global Aggregate...	—	4,80
Allianz Global Aggregate...	—	4,67
Japan (Government Of) 1.8%	—	4,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		107,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	
🏛️ Governativo	130,55
🏠 Societario	5,44
🏢 Cartolarizzazioni	1,30
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-35,79
📄 Derivati	-1,49

**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	2,69
da 3 a 5	10,62
da 5 a 7	11,48
da 7 a 10	5,83
da 10 a 15	5,19
da 15 a 20	3,58
da 20 a 30	8,59
oltre 30	1,77

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	2,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	20/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Filippo Novembri	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Julian Le Beron	ISIN	LU2072100485		
	Luke Copley				
	Ranjiv Mann				
Data Inizio Gestione	03/06/2024				
NAV (04/02/2025)	EUR 78,96				

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

Patrimonio Netto (Mln)

34,59 USD

(31/12/2024)