Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Usato nel Report

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-6,69	3Y Sharpe Ratio	-1,21
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	69,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			

Rendimenti 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -1,63 -10,25 -7,61 -0,45 -6,26 Fondo Benchmark e 5,78 3,12 10,05 -6,30 -6,76 Indici 7,86 -2,53 4,29 12,58 -4,72 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	1,25	1,50	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,44	0,46	1,65	2025	-2,04	-6,32	0,07	-
1-Anno	-6,97	-7,05	-5,02	2024	-2,01	-1,08	-0,25	2,96
3-Anni Ann.ti	-6,75	0,66	2,71	2023	-0,24	-7,91	-0,53	1,11
5-Anni Ann.ti	-5,54	0,67	2,81	2022	-4,32	2,23	2,45	-10,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,55	0,05	-1,74	0,61

Fondo

7,19

6,99

BBB

Portafoglio 31/10/2025





Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	7,42	BBB	11,33
AA	10,85	BB	2,17
Α	48,30	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	19,92

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	29,39
10 Year Treasury Note Future	_	20,68
United States Treasury Notes	_	9,80
5 Year Treasury Note Future	_	7,32
10 Year Government of Canada	_	7,11
Euro Schatz Future Dec 25	_	6,56
Spain (Kingdom of) 4%	_	5,09
Allianz Global Aggregate	_	5,02
Allianz Global Aggregate	_	5,00
United States Treasury Notes	_	4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,27
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	109

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	105,25
Societario	5,17
★ Cartolarizzazioni	12,65
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-19,64
Derivati	-3,44
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	78,97
Da 4 a 6 cedole	15,10
Da 6 a 8 cedole	3,67
Da 8 a 10 cedole	1,92
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,65
da 3 a 5	8,42
da 5 a 7	9,06
da 7 a 10	5,49
da 10 a 15	3,69
da 15 a 20	1,81
da 20 a 30	6,85
oltre 30	1,89

Ana	ara	afic	ca
	J.,	••••	

Nome del Gestore

Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	20/04/2020

	Olivei Slopei
Data Inizio Gestione	03/06/2024
NAV (17/12/2025)	USD 7,87

Filippo Novembri Ranjiv Mann

Patrimonio Classe (MIn)	0,80 USD
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2146180109

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT USD

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 28,34 USD



