

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT USD

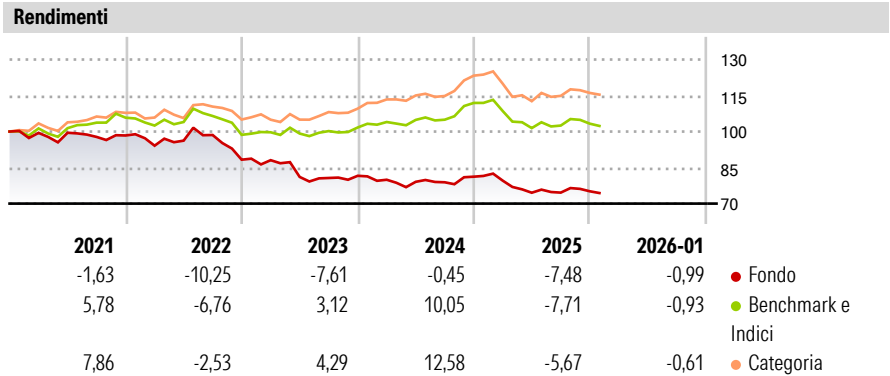
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★
	USD		
	Usato nel Report		

**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 Rischio			
3Y Alpha	-6,47	3Y Sharpe Ratio	-1,19
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	68,53	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,74	-1,58	-0,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,13	0,07	1,06	2025	-2,04	-6,32	0,07	0,75
1-Anno	-8,36	-8,57	-6,68	2024	-2,01	-1,08	-0,25	2,96
3-Anni Ann.ti	-5,43	0,98	2,56	2023	-0,24	-7,91	-0,53	1,11
5-Anni Ann.ti	-5,59	0,61	2,64	2022	-4,32	2,23	2,45	-10,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	7,03
Maturità effettiva	7,64
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	22,16	BBB	19,34
AA	9,26	BB	1,92
A	47,99	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,67

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	27,66
10 Year Treasury Note Future...	—	17,40
United States Treasury Notes...	—	10,27
Long-Term Euro BTP Future...	—	9,34
10 Year Government of Canada...	—	7,14
5 Year Treasury Note Future...	—	6,04
Euro Schatz Future Mar 26	—	5,99
Canada (Government of) 2.75%	—	5,22
Allianz Global Aggregate...	—	4,92
Spain (Kingdom of) 4%	—	4,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	90,96
■ Societario	5,34
■ Cartolarizzazioni	10,23
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-4,32
■ Derivati	-2,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	82,51
Da 4 a 6 cedole	11,55
Da 6 a 8 cedole	3,73
Da 8 a 10 cedole	1,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,48
da 3 a 5	9,92
da 5 a 7	8,14
da 7 a 10	6,34
da 10 a 15	3,37
da 15 a 20	2,02
da 20 a 30	9,94
oltre 30	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Min)	0,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	20/04/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Filippo Novembri	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Ranjiv Mann	Inc/Acc	Acc		
	Oliver Sloper	ISIN	LU2146180109		
Data Inizio Gestione	03/06/2024				
NAV (12/02/2026)	USD 7,97				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT USD

Patrimonio Netto (Mln)	27,18 USD
(31/12/2025)	