

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

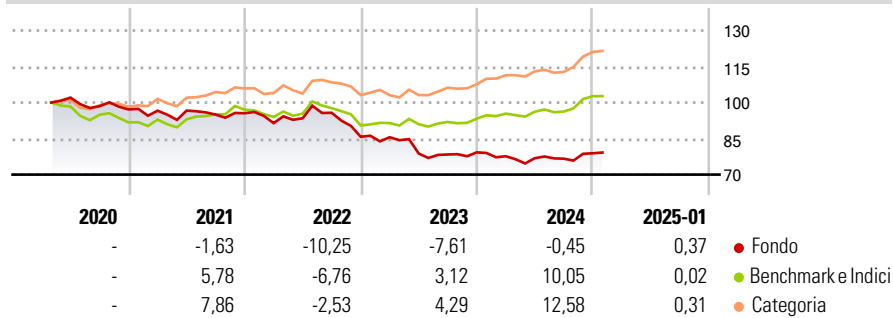
Long term capital growth by investing in global bond markets. The investment policy is geared towards generating appropriate annualised returns above the markets based on global government and corporate bonds by taking into account the opportunities and risks of a strategy in long and short positions 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	-7,58	3Y Sharpe Ratio	-0,98
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	69,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-

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

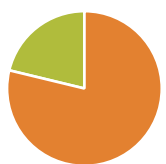
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,19	5,95	6,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,86	5,98	7,33	2024	-2,01	-1,08	-0,25	2,96
1-Anno	-1,22	8,48	9,95	2023	-0,24	-7,91	-0,53	1,11
3-Anni Ann.ti	-5,81	3,18	5,26	2022	-4,32	2,23	2,45	-10,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,55	0,05	-1,74	0,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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)	1,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	20/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Filippo Novembri	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Julian Le Beron	ISIN	LU2146180109		
	Luke Copley				
	Ranjiv Mann				
Data Inizio Gestione	03/06/2024				
NAV (04/02/2025)	USD 7,58				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT USD

Patrimonio Netto (Mln) 34,59 USD

(31/12/2024)