

Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT USD

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

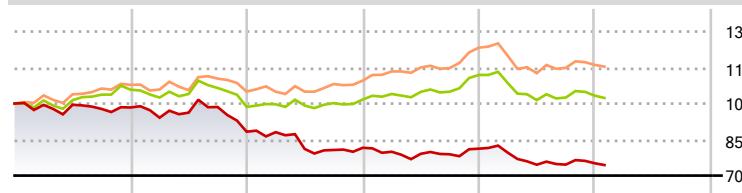
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-1,63	-10,25	-7,61	-0,45	-7,48	-0,99
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	-0,61

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	-

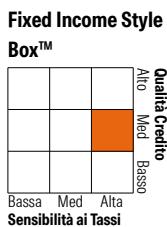
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	104,39
• Liquidità	-4,39
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
7,03	o	o	o	o
7,64	AAA	22,16	BBB	19,34
A	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	106	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,75 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	20/04/2020	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Filippo Novembri Ranjiv Mann 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)