

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AT H2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

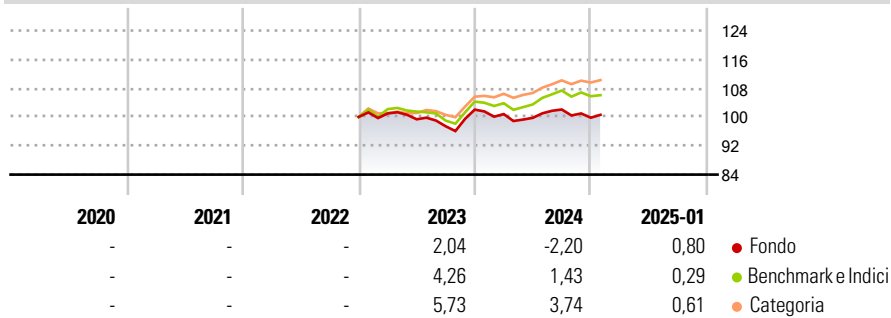
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term capital growth and income by investing in global Bond Markets. As part of the investment process, the Investment Manager applies an opportunistic approach, which provides in particular that a spectrum of macro and credit opportunities are accessed.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	0,71	1,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,09	0,51	1,89	2024	-1,21	-1,04	2,33	-2,24
1-Anno	-0,23	2,99	4,44	2023	0,98	-1,60	-1,95	4,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

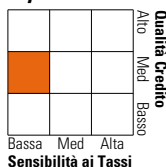
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	3,32
Maturità effettiva	4,12
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	-41,8	BBB	28,32
AA	0	BB	8,61
A	78,82	B	0,59
	25,46	Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Future Mar 25	—	16,22
Euro Bobl Future Mar 25	—	14,39
United States Treasury Notes...	—	8,07
United States Treasury Notes...	—	7,77
United States Treasury Bills...	—	5,63
United States Treasury Notes...	—	5,38
United Kingdom of Great...	—	5,35
Australia (Commonwealth of) 3%	—	4,23
United States Treasury Notes...	—	4,23
Secretaria Do Tesouro...	—	4,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,30
🏠 Societario	29,23
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	27,51
📄 Derivati	0,96
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,00
Da 0 a 4 cedole	49,90
Da 4 a 6 cedole	33,40
Da 6 a 8 cedole	4,41
Da 8 a 10 cedole	6,13
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,74
da 3 a 5	3,91
da 5 a 7	13,35
da 7 a 10	39,53
da 10 a 15	2,99
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,92
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	2,69 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.	1,14%
Data di Partenza	19/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Julian Le Beron Luke Copley Ranjiv Mann	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2022	ISIN	LU2560091881		
NAV (07/02/2025)	EUR 100,32				
Patrimonio Netto (Mln)	714,81 USD				

(31/12/2024)