

Allianz Reddito Globale

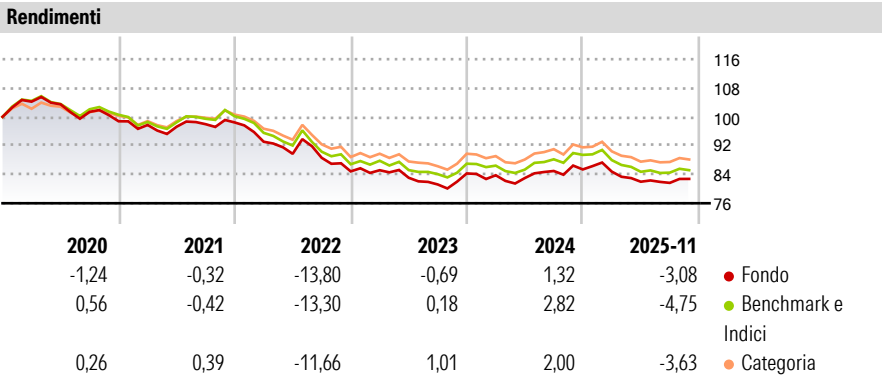
Categoria Morningstar™
Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
FTSE World Government Bond TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Investimento principale in titoli obbligazionari di ogni tipo denominati in qualsiasi valuta ed in strumenti del mercato monetario. Investimento in misura prevalente in titoli a tasso fisso con vita residua medio-lunga. Investimento residuale in parti di OICR collegati e non collegati e in depositi bancari.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,87
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	96,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,32	-0,38	-0,48	2025	-0,71	-3,31	-0,40	-
6-Mesi	-0,43	-1,39	-0,87	2024	-0,58	-0,95	2,38	0,51
1-Anno	-5,27	-5,99	-5,15	2023	0,37	-2,46	-2,24	3,76
3-Anni Ann.ti	-1,85	-1,55	-1,50	2022	-5,44	-3,62	-1,23	-4,25
5-Anni Ann.ti	-3,88	-3,48	-2,68	2021	-1,03	-0,50	0,73	0,50
10-Anni Ann.ti	-1,36	-0,70	-0,55					

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	7,19
Maturity effettiva	8,21
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	100,00	BB	0,00
	0	B	0,00
A	0,00	Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	34,75
10 Year Treasury Note Future...	—	14,96
United States Treasury Notes...	—	5,85
United States Treasury Notes...	—	4,89
United States Treasury Notes...	—	3,91
Spain (Kingdom of) 2.55%	—	3,83
United Kingdom of Great...	—	3,76
5 Year Treasury Note Future...	—	3,73
10 Year Government of Canada...	—	3,65
Euro Schatz Future Dec 25	—	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,41
Societario	6,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,68
Derivati	0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,18
Da 0 a 4 cedole	78,20
Da 4 a 6 cedole	15,36
Da 6 a 8 cedole	3,26
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	18,06
da 3 a 5	12,02
da 5 a 7	8,69
da 7 a 10	15,26
da 10 a 15	7,12
da 15 a 20	3,92
da 20 a 30	7,49
oltre 30	2,79

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	22,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	150 EUR
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/1988	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Julian Le Beron	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Luke Copley	Inc/Acc	Acc		
	Ranjiv Mann	ISIN	IT0000384062		
Data Inizio Gestione	25/07/2022				
NAV (16/12/2025)	EUR 16,38				
Patrimonio Netto (Mln)	22,35 EUR				

(31/10/2025)