# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit AT (H2-EUR)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

## **Benchmark Morningstar**

#### **Benchmark Dichiarato**

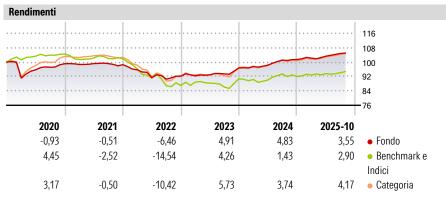
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Long-term returns in excess of SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) by investing in global bond markets in accordance with E/S characteristics.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,70	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	2,14
3Y R-Squared	55,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	GR Hedged FUR (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	1,54	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	3,11	1,33	3,01	2025	0,76	1,08	1,46	-
1-Anno	4,08	3,00	4,72	2024	0,78	0,85	2,83	0,31
3-Anni Ann.ti	4,79	3,12	5,30	2023	0,13	0,62	0,59	3,52
5-Anni Ann.ti	1,54	-1,82	0,65	2022	-2,90	-4,62	-0,84	1,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,40	0,50	-0,01	-0,60
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

### Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,40
Maturity effettiva	3,83
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,12	BBB	50,42
AA	0,02	BB	39,15
Α	6,27	В	2,35
		Below B	0,00
		Not Rated	0,67
AA	0,02	BB B Below B	39,1 <u>5</u> 2,3 <u>5</u> 0,00

<b>Titoli principali</b> Nome Setto	re	%
Allianz EMs Cprt Bond WT9 USD		4.14
Allianz Global High Yield W9	_	2,45
United States Treasury Bills	_	1,40
FCT Credit Agricole Habitat	_	1,31
Last Mile Logistics Pan Euro	-	1,26
Silverstone Master Issuer	_	1,25
Economic Master Issuer PLC	_	1,15
Mapfre SA 4.375%	_	1,12
Enel S.p.A. 6.375%	_	1,11
Holmes Master Issuer PLC	_	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

₩ Governativo	2,61
Societario	81,37
★ Cartolarizzazioni	11,92
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,48
Derivati	-0,38
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,63
Da 4 a 6 cedole	42,42
Da 6 a 8 cedole	26,28
Da 8 a 10 cedole	5,96
Da 10 a 12 cedole	2,64
Oltre 12 cedole	1,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,56
da 3 a 5	27,59
da 5 a 7	16,05
da 7 a 10	8,61
da 10 a 15	6,34
da 15 a 20	0,66
da 20 a 30	5,13
oltre 30	8,89

Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	08/11/2016
Nome del Gestore	David Newman
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (31/10/2025)	EUR 107,66

**Anagrafica** 

Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)

(0) 07 2443 1140	
nzglobalinvestor	
s.de	
08/11/2016	
David Newman	
31/10/2016	
EUR 107,66	
635,26 USD	

Patrimonio Classe (MIn)	1,86 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1480269049

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-