

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit 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)

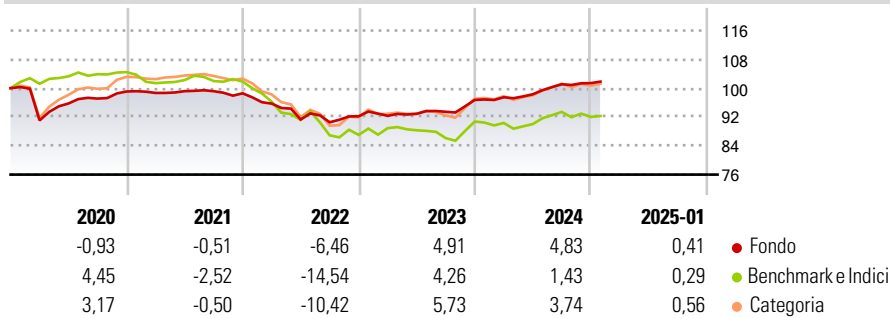
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

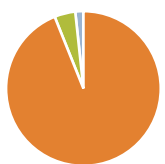
3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	3,63
3Y R-Squared	58,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,23	-0,14	1,31	2024	0,78	0,85	2,83	0,31
1-Anno	5,10	2,51	3,82	2023	0,13	0,62	0,59	3,52
3-Anni Ann.ti	1,56	-2,24	-0,26	2022	-2,90	-4,62	-0,84	1,85
5-Anni Ann.ti	0,31	-1,83	-0,12	2021	-0,40	0,50	-0,01	-0,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

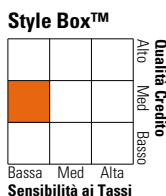
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,93
Liquidità	4,38
Altro	1,69

### Fixed Income Style Box™



Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,67
Maturità effettiva	3,52
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,55	BBB	51,37
AA	0,21	BB	29,78
A	1,46	B	7,19
		Below B	0,07
		Not Rated	0,38

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz EMs SRI Cprt Bd WT9...	—	4,68
Euro Bund Future Mar 25	—	2,92
United States Treasury Bills...	—	1,95
Last Mile Logistics Pan Euro...	—	1,35
Holmes Master Issuer PLC...	—	1,19
UniCredit S.p.A. 2.731%	—	1,17
Silverstone Master Issuer...	—	1,17
TDC Net AS 5.186%	—	1,16
FCT Credit Agricole Habitat...	—	1,16
Ford Motor Credit Company...	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

### Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
Governativo	6,81
Societario	80,92
Cartolarizzazioni	7,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,88
Derivati	-0,45

### Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	3,18
Da 0 a 4 cedole	32,57
Da 4 a 6 cedole	28,10
Da 6 a 8 cedole	19,79
Da 8 a 10 cedole	13,39
Da 10 a 12 cedole	2,41
Oltre 12 cedole	0,56

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	20,56
da 3 a 5	22,61
da 5 a 7	13,38
da 7 a 10	11,93
da 10 a 15	1,22
da 15 a 20	1,10
da 20 a 30	5,18
oltre 30	7,83

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,83 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.	1,09%
Data di Partenza	08/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	David Newman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU1480269049		
NAV (04/02/2025)	EUR 104,47				
Patrimonio Netto (Mln)	510,43 USD				

(31/12/2024)