

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified 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)

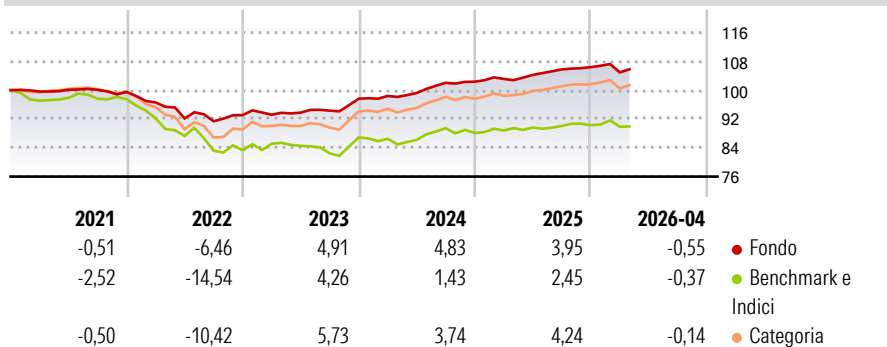
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims for 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

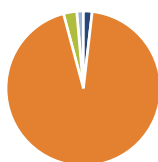
3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	2,37
3Y R-Squared	65,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,83	-0,77	-0,72	2026	-1,37	-	-	-
6-Mesi	0,32	-0,59	0,30	2025	0,76	1,08	1,46	0,60
1-Anno	3,21	1,31	3,50	2024	0,78	0,85	2,83	0,31
3-Anni Ann.ti	4,28	1,70	3,98	2023	0,13	0,62	0,59	3,52
5-Anni Ann.ti	1,25	-1,50	0,22	2022	-2,90	-4,62	-0,84	1,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-1,89
Obbligazioni	97,57
Liquidità	2,88
Altro	1,44

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	2,85
Maturità effettiva	3,78
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	14,76	BBB	27,60
AA	6,70	BB	33,96
A	8,92	B	4,73
		Below B	0,24
		Not Rated	3,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	4,66
10 Year Treasury Note Future...	—	4,15
Allianz EMs Cprt Bond WT9 USD	—	3,89
United States Treasury Bills...	—	3,74
Allianz Global High Yield W9...	—	2,35
Protective Life Global...	—	1,11
Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd...	—	1,07
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,06
Enel S.p.A. 6.375%	—	1,06
Ford Motor Credit Company...	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,89
🏢 Societario	75,14
🏠 Cartolarizzazioni	9,32
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,41
📄 Derivati	0,23

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,26
Da 0 a 4 cedole	14,17
Da 4 a 6 cedole	37,03
Da 6 a 8 cedole	31,76
Da 8 a 10 cedole	7,91
Da 10 a 12 cedole	2,97
Oltre 12 cedole	1,90

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,91
da 3 a 5	33,77
da 5 a 7	14,82
da 7 a 10	9,12
da 10 a 15	5,17
da 15 a 20	1,25
da 20 a 30	2,21
oltre 30	7,59

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.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 (11/05/2026)	EUR 107,85				
Patrimonio Netto (Mln)	765,01 USD				

(31/03/2026)