

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

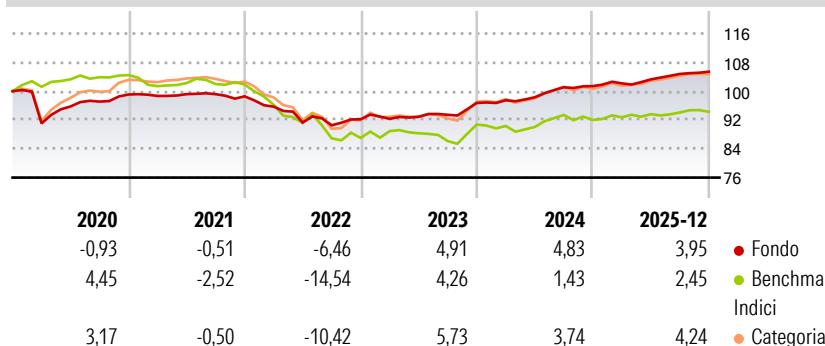
Morningstar Rating™

★★★

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 | 1,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta | 0,36 | 3Y Std Dev | 2,11 |
| 3Y R-Squared | 53,78 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,60 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,12 | 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

-0,24

0,68

6-Mesi

1,30

2,26

1-Anno

2,36

4,57

3-Anni Ann.ti

2,09

3,86

5-Anni Ann.ti

-1,85

0,25

10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 96,26 |
| • Liquidità | 2,52 |
| • Altro | 1,22 |

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturity effettiva

4,01

BBB

Qualità Credito Media

BBB

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Allianz EMs Cprt Bond WT9 USD | — | 3,94 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,77 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,91 |
| Allianz Global High Yield W9... | — | 1,87 |
| Eagle Funding Luxo S.a.r.l... | — | 1,09 |
| Natwest Markets PLC 6,625% | — | 1,09 |
| CVS Health Corp | — | 1,08 |
| Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd... | — | 1,08 |
| Starwood Property Trust,... | — | 1,07 |
| FCT Credit Agricole Habitat... | — | 1,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 16,94 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 151 | |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

6,12

Societario

81,47

Cartolarizzazioni

9,88

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

1,91

Derivati

0,62

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

0,01

Da 0 a 4 cedole

16,58

Da 4 a 6 cedole

44,10

Da 6 a 8 cedole

29,49

Da 8 a 10 cedole

7,26

Da 10 a 12 cedole

1,54

Oltre 12 cedole

1,02

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

14,96

da 3 a 5

32,88

da 5 a 7

15,25

da 7 a 10

12,77

da 10 a 15

7,11

da 15 a 20

0,64

da 20 a 30

2,48

oltre 30

8,39

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 1,79 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.allianzglobalinvestor | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| | s.de | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Data di Partenza | 08/11/2016 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | David Newman | Inc/Acc | Acc | |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2016 | ISIN | LU1480269049 | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 108,46 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 788,44 USD | | | |
| | (31/12/2025) | | | |