

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit P (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)

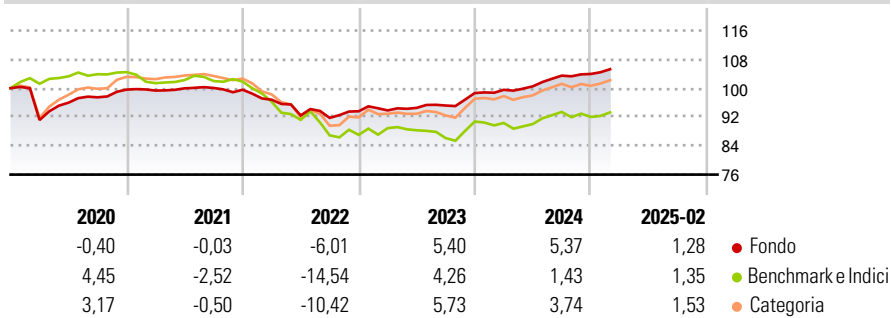
Morningstar Rating™

★★★★

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	2,07	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	59,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,11	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	0,46	-0,73	-0,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,88	-1,47	0,31	2024	0,92	0,97	2,95	0,44
1-Anno	5,62	2,13	3,65	2023	0,25	0,76	0,69	3,64
3-Anni Ann.ti	2,89	-1,75	0,98	2022	-2,79	-4,51	-0,73	2,00
5-Anni Ann.ti	1,51	-2,17	0,40	2021	-0,27	0,63	0,10	-0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

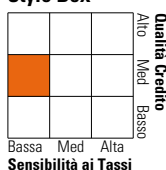
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,02
Liquidità	4,31
Altro	1,67

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	2,69
Maturità effettiva	4,07
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	8,76	BBB	39,71
AA	0,15	BB	42,92
A	0,31	B	7,78
		Below B	0,02
		Not Rated	0,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz EMs SRI Cprt Bd WT9...	—	4,82
Euro Bund Future Mar 25	—	2,82
TDC Net AS 5.186%	—	1,37
FCT Credit Agricole Habitat...	—	1,37
Silverstone Master Issuer...	—	1,35
Last Mile Logistics Pan Euro...	—	1,32
Virgin Money UK PLC 3.375%	—	1,25
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,24
HAT Holdings I LLC and HAT...	—	1,15
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	3,67
Societario	83,07
Cartolarizzazioni	8,96
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,20
Derivati	0,09

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	28,28
Da 4 a 6 cedole	31,06
Da 6 a 8 cedole	23,51
Da 8 a 10 cedole	13,42
Da 10 a 12 cedole	3,16
Oltre 12 cedole	0,56

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	21,91
da 3 a 5	30,95
da 5 a 7	12,98
da 7 a 10	8,99
da 10 a 15	0,98
da 15 a 20	1,11
da 20 a 30	4,99
oltre 30	7,48

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	08/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	David Newman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU1480270054		
NAV (12/03/2025)	EUR 855,77				
Patrimonio Netto (Mln)	534,39 USD				

(31/01/2025)