

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit A (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)

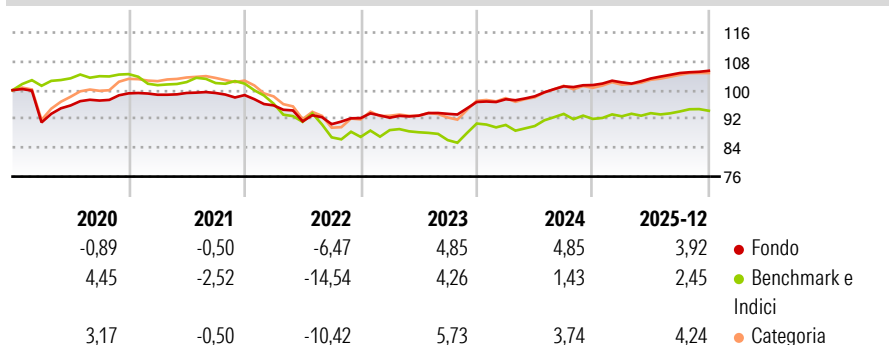
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,58	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	2,11
3Y R-Squared	53,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

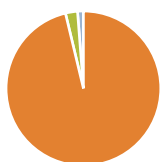
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	-0,24	0,68
6-Mesi	1,93	1,30	2,26
1-Anno	3,98	2,36	4,57
3-Anni Ann.ti	4,15	2,09	3,86
5-Anni Ann.ti	1,29	-1,85	0,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,74	1,06	1,46	0,60
2024	0,78	0,84	2,82	0,34
2023	0,12	0,62	0,55	3,52
2022	-2,89	-4,63	-0,85	1,86

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,26
Liquidità	2,52
Altro	1,22

Fixed Income Style

Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	2,90
Maturità effettiva	4,01
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	0		0
AAA	0,32	BBB	45,23
AA	12,11	BB	31,58
A	8,99	B	1,39
		Below B	0,00
		Not Rated	0,38

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 Luxco 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	55,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	14/11/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	David Newman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 84,73	ISIN	LU1480268660		
Patrimonio Netto (Mln)	788,44 USD				

(31/12/2025)