

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit AT USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

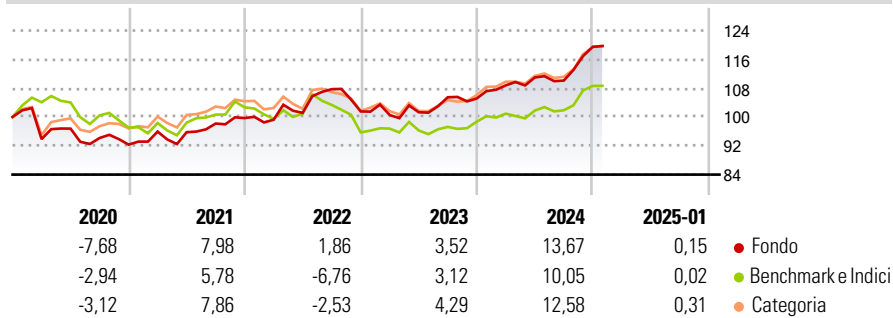
Morningstar Rating™

★★★

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	1,26	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	58,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,48	5,95	6,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,47	5,98	7,33	2024	3,47	2,01	-0,78	8,53
1-Anno	11,17	8,48	9,95	2023	-0,99	0,76	4,11	-0,33
3-Anni Ann.ti	7,03	3,18	5,26	2022	-0,46	1,91	6,51	-5,72
5-Anni Ann.ti	3,24	1,08	3,07	2021	3,92	-0,18	2,51	1,55
10-Anni Ann.ti	3,52	2,68	3,75					

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™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo	Valore
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 %

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

Coupon Range %

Fondo	Valore
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 %

Fondo	Valore
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)	16,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	22/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	David Newman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU1480268744		
NAV (04/02/2025)	USD 12,21				
Patrimonio Netto (Mln)	510,43 USD				

(31/12/2024)