

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit AT (USD)

**Categoria Morningstar™**

Global Flexible Bond - USD Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

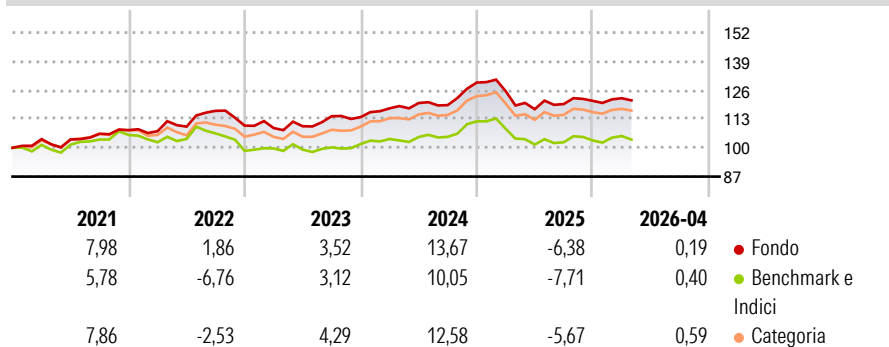
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

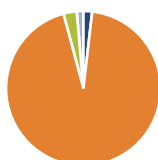
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	65,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,57	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	0,29	0,39	0,47	2026	0,98	-	-	-
6-Mesi	-0,31	-1,19	-0,35	2025	-3,01	-6,47	1,99	1,20
1-Anno	0,87	-0,95	1,30	2024	3,47	2,01	-0,78	8,53
3-Anni Ann.ti	3,59	1,13	3,34	2023	-0,99	0,76	4,11	-0,33
5-Anni Ann.ti	3,80	1,08	2,92	2022	-0,46	1,91	6,51	-5,72
10-Anni Ann.ti	2,63	1,47	3,01					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

-1,89  
97,57  
2,88  
1,44

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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)	11,87 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	1,15%
Nome del Gestore	David Newman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU1480268744		
NAV (11/05/2026)	USD 12,94				
Patrimonio Netto (Mln)	765,01 USD				

(31/03/2026)