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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

+++

Usato nel Report

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.

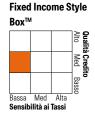


Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,72	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	56,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged USD (dove app	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	1,28	1,45	Trimestrali %				
6-Mesi	2,76	1,02	2,81	2025	-3,01	-6,47	1,99	-
1-Anno	-0,07	-1,10	0,74	2024	3,47	2,01	-0,78	8,53
3-Anni Ann.ti	1,58	0,03	2,12	2023	-0,99	0,76	4,11	-0,33
5-Anni Ann.ti	3,52	0,20	2,71	2022	-0,46	1,91	6,51	-5,72
10-Anni Ann.ti	2,51	1,68	2,97	2021	3,92	-0,18	2,51	1,55
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,40
Maturity effettiva	3,83
Qualità Credito Media	BB

Fondo

2.61

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,12	BBB	50,42
AA	0,02	BB	39,15
A	6,27	В	2,35
		Below B	0,00
		Not Rated	0,67

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz EMs Cprt Bond WT9 USD	_	4,14
Allianz Global High Yield W9	_	2,45
United States Treasury Bills	_	1,40
FCT Credit Agricole Habitat	-	1,31
Last Mile Logistics Pan Euro	_	1,26
Silverstone Master Issuer	_	1,25
Economic Master Issuer PLC	_	1,15
Mapfre SA 4.375%	_	1,12
Enel S.p.A. 6.375%	_	1,11
Holmes Master Issuer PLC	_	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,25
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	145

uv Governativo	2,01
Societario	81,37
★ Cartolarizzazioni	11,92
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,48
■ Derivati	-0,38
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,63
Da 4 a 6 cedole	42,42
Da 6 a 8 cedole	26,28
Da 8 a 10 cedole	5,96
Da 10 a 12 cedole	2,64
Oltre 12 cedole	1,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,56
da 3 a 5	27,59
da 5 a 7	16,05
da 7 a 10	8,61
da 10 a 15	6,34
da 15 a 20	0,66
da 20 a 30	5,13
oltre 30	8,89

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	22/02/2017
Nome del Gestore	David Newman
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (31/10/2025)	USD 12,79
Patrimonio Netto (MIn)	635,26 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	14,20 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1480268744

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-