

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

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

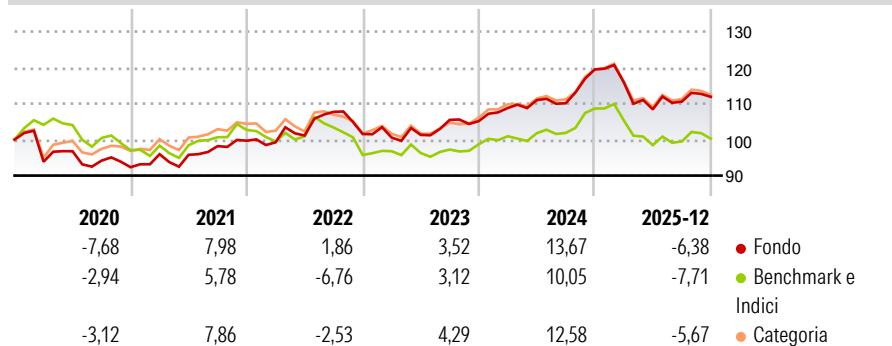
Benchmark Dichiarato
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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 | 1,59 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07 |
| 3Y Beta | 0,36 | 3Y Std Dev | 6,95 |
| 3Y R-Squared | 55,25 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,58 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,10 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,65 | -2,74 | -1,64 |
| 6-Mesi | -0,53 | -1,50 | -0,09 |
| 1-Anno | -6,82 | -8,59 | -6,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,04 | 1,06 | 2,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,57 | 0,44 | 2,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,13 | 1,05 | 2,61 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,01 | -6,47 | 1,99 | 1,20 |
| 2024 | 3,47 | 2,01 | -0,78 | 8,53 |
| 2023 | -0,99 | 0,76 | 4,11 | -0,33 |
| 2022 | -0,46 | 1,91 | 6,51 | -5,72 |

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|----------------------|-----------------------|-------|
| | Maturity effettiva | 2,90 |
| | Qualità Credito Media | 4,01 |
| Altro | | BBB |
| Med | | |
| Bassa | | |
| Med | | |
| Alta | | |
| Sensibilità ai Tassi | | |

Credit Quality %

| Fondi | Credit Quality % | Fondi |
|-------|------------------|-----------|
| AAA | 0,32 | BBB |
| AA | 12,11 | BB |
| A | 8,99 | B |
| | | 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 Luxo 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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri 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 |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026) | 14,36 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.allianzglobalinvestor | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. |
| | s.de | UCITS | Si | Spese correnti |
| Data di Partenza | 22/02/2017 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | David Newman | ISIN | LU1480268744 | |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2016 | | | |
| NAV (30/01/2026) | USD 12,95 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 788,44 USD | | | |
| | (31/12/2025) | | | |