

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit CT (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)

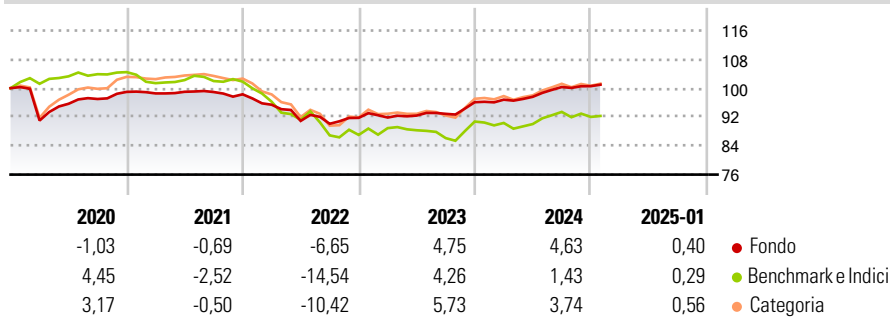
Morningstar Rating™

★★★

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

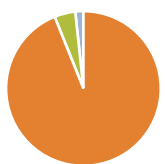
3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	58,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,12	-0,14	1,31	2024	0,73	0,82	2,78	0,24
1-Anno	4,91	2,51	3,82	2023	0,10	0,60	0,52	3,48
3-Anni Ann.ti	1,37	-2,24	-0,26	2022	-2,94	-4,71	-0,89	1,83
5-Anni Ann.ti	0,14	-1,83	-0,12	2021	-0,44	0,47	-0,07	-0,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

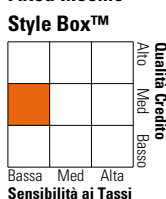
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,93
● Liquidità	4,38
● Altro	1,69

Fixed Income Style Box™



Fondo	Value
Duration Effettiva	2,67
Maturity 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	Value
🏛️ Governativo	6,81
🏠 Societario	80,92
🏢 Cartolarizzazioni	7,84
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,88
📄 Derivati	-0,45

Coupon Range %

Fondo	Value
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	Value
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)	53,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	22/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	David Newman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU1480270641		
NAV (04/02/2025)	EUR 102,78				
Patrimonio Netto (Mln)	510,43 USD				

(31/12/2024)