

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit C (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)

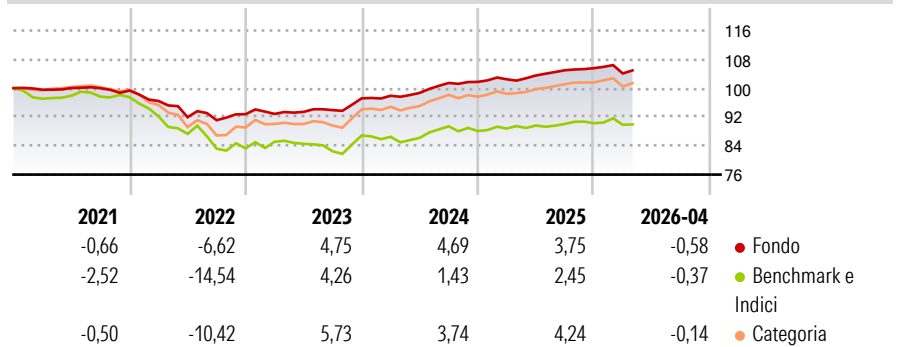
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

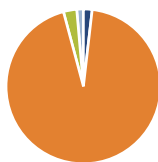
3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	2,38
3Y R-Squared	65,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,72	-0,36	-0,41	2026	-1,40	-	-	-
6-Mesi	0,19	-0,34	0,49	2025	0,72	1,01	1,42	0,55
1-Anno	3,01	1,48	3,54	2024	0,73	0,81	2,79	0,30
3-Anni Ann.ti	4,10	1,98	4,08	2023	0,08	0,61	0,52	3,49
5-Anni Ann.ti	1,10	-1,52	0,21	2022	-2,93	-4,67	-0,89	1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-1,89
Obbligazioni	97,57
Liquidità	2,88
Altro	1,44

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	2,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	19/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	David Newman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU1597343828		
NAV (08/05/2026)	EUR 84,08				
Patrimonio Netto (Mln)	765,01 USD				

(31/03/2026)