Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit C (H2-EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

R) ***

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

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.

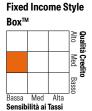


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,90	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	2,16
3Y R-Squared	51,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	2,06	1,85	Trimestrali %				
6-Mesi	3,25	1,88	3,32	2025	0,72	1,01	1,42	-
1-Anno	3,93	3,19	4,58	2024	0,73	0,81	2,79	0,30
3-Anni Ann.ti	4,72	3,12	5,34	2023	0,08	0,61	0,52	3,49
5-Anni Ann.ti	1,41	-1,79	0,67	2022	-2,93	-4,67	-0,89	1,82
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	- 2025	-	-	2021	-0,43	0,46	-0,05	-0,64

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,12	BBB	50,42
AA	0,02	BB	39,15
Α	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	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	145

📆 Governativo	2,61
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	19/05/2017
Nome del Gestore	David Newman
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (29/10/2025)	EUR 88,20
Patrimonio Netto (MIn)	635,26 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,96 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1597343828

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-