

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities AT EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

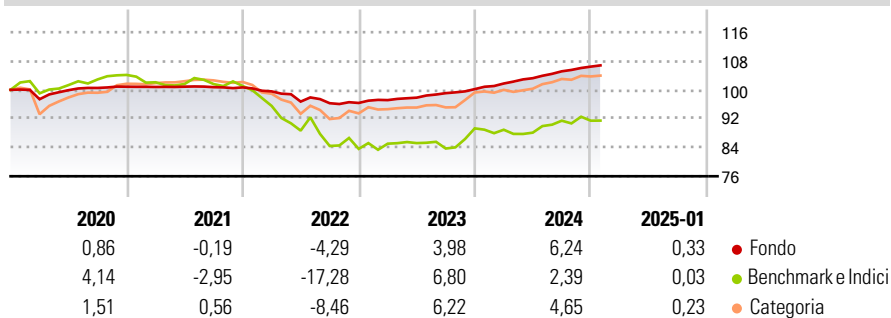
Euro Short Term Rate

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Long term capital growth by investing in global bond markets.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	2,09
3Y R-Squared	40,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	-

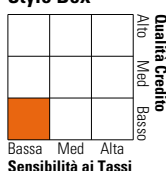
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,79	1,58	2,69	2024	1,56	1,45	1,86	1,23
1-Anno	5,92	3,80	5,42	2023	0,82	0,70	1,27	1,13
3-Anni Ann.ti	2,16	-2,22	1,56	2022	-1,10	-2,85	-0,46	0,07
5-Anni Ann.ti	1,32	-2,04	0,89	2021	-0,07	0,08	-0,14	-0,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	82,89
● Liquidità	16,60
● Altro	0,51

**Fixed Income**
**Style Box™**


Duration Effettiva	Fondo	0,95
Maturità effettiva		1,14
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,02	BBB	46,46
AA	1,77	BB	35,04
A	6,40	B	10,23
		Below B	0,00
		Not Rated	0,07

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Ford Motor Credit Company...	—	2,45
EDP-Energias de Portugal SA...	—	2,10
Santander Consumer Bank AS...	—	2,01
ABN AMRO Bank N.V. 3.75%	—	2,01
Optics Bidco S.p.A. 3.625%	—	1,92
Repsol International Finance...	—	1,88
Deutsche Bahn Finance GmbH...	—	1,77
Banco Santander, S.A. 2.5%	—	1,72
Banco BPM S.p.A. 1.625%	—	1,71
Enel S.p.A. 3.5%	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		176

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	1,97
🏢 Societario	83,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	13,96
📄 Derivati	0,09

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	18,81
da 3 a 5	62,71
da 5 a 7	4,37
da 7 a 10	0,33
da 10 a 15	0,09
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,63

**Anagrafica**

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	132,80 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.	0,44%
Data di Partenza	22/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Grégoire Docq Sebastien Ploton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2020	ISIN	LU1951921383		
NAV (04/02/2025)	EUR 108,06				
Patrimonio Netto (Mln)	563,90 EUR				

(31/12/2024)