

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

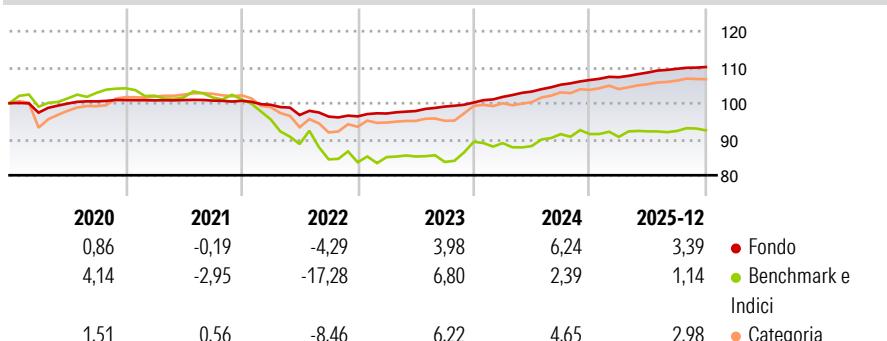
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks long term capital growth by investing in global bond markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	2,26
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	0,71
3Y R-Squared	9,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	0,12	0,55
6-Mesi	1,23	1,09	1,47
1-Anno	3,45	1,87	3,30
3-Anni Ann.ti	4,39	3,02	4,53
5-Anni Ann.ti	1,83	-2,11	1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,74	1,21	0,95	0,45
2024	1,56	1,45	1,86	1,23
2023	0,82	0,70	1,27	1,13
2022	-1,10	-2,85	-0,46	0,07

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,35
Liquidità	8,48
Altro	0,17

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva	Fondo
Alta	1,27	
Med	1,45	
Basso	BB	

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
0	0,31	BBB		34,04	
1	0,87	BB		46,82	
2	12,45	B		4,95	
3				0,00	
4				Not Rated	0,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
DS Smith PLC 0,875%	—	1,91
Fibercop S.p.A. 3,625%	—	1,74
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,928%	—	1,64
Credit Agricole S.A. 2,625%	—	1,64
Danone SA	—	1,64
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,60
Stellantis N.V. 3,875%	—	1,55
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,50
Saipem Finance International...	—	1,39
Mundys S.p.A 1,875%	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,93	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	218	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,19
Societario	91,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,82
Derivati	-0,31

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,58
Da 0 a 4 cedole	73,30
Da 4 a 6 cedole	18,85
Da 6 a 8 cedole	5,53
Da 8 a 10 cedole	1,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	44,14
da 3 a 5	6,33
da 5 a 7	7,42
da 7 a 10	0,73
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,89
oltre 30	2,06

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	178,33 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	22/02/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Grégoire Docq	ISIN	LU1951921383	
	Sebastien Ploton			
Data Inizio Gestione	01/11/2020			
NAV (30/01/2026)	EUR 111,63			
Patrimonio Netto (Mln)	624,17 EUR			
(31/12/2025)				