

# Allianz US Investment Grade Credit Fund IT H2 EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

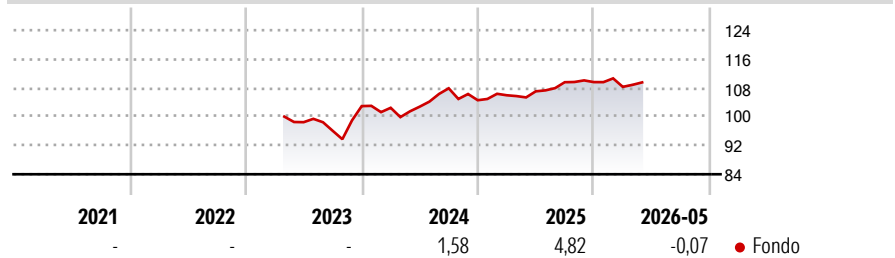
Bloomberg US Corp Bond TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund seeks long-term capital growth and income by investing in investment grade rated corporate Debt Securities of US Bond Markets denominated in USD.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 6,04 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

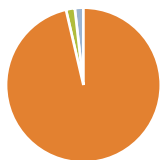
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 1,57  |
| 6-Mesi         | 0,71  |
| 1-Anno         | 2,87  |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,59  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

| Periodo | Q1    | Q2   | Q3    | Q4    |
|---------|-------|------|-------|-------|
| 2026    | -1,21 | -    | -     | -     |
| 2025    | 1,32  | 1,03 | 2,36  | 0,03  |
| 2024    | -0,46 | 0,31 | 4,96  | -3,07 |
| 2023    | -     | -    | -2,43 | 7,13  |
| 2022    | -     | -    | -     | -     |

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

|              |        |
|--------------|--------|
| Azioni       | 0,00   |
| Obbligazioni | 100,06 |
| Liquidità    | -1,91  |
| Altro        | 1,85   |

**Fixed Income Style**
**Box™**

| Qualità Credito | Alto | Med | Alta |
|-----------------|------|-----|------|
| Basso           |      |     |      |
| Med             |      |     |      |
| Alta            |      |     |      |

Sensibilità ai Tassi

**Duration Effettiva**

Fondo 6,77

Maturità effettiva 11,36

Qualità Credito Media A

**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o    | o                | o         | o                |
| AAA  | -0,52            | BBB       | 43,08            |
| AA   | 19,44            | BB        | 1,47             |
| A    | 36,54            | B         | 0,00             |
|      |                  | Below B   | 0,00             |
|      |                  | Not Rated | 0,00             |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future...              | -       | 17,03 |
| US Treasury Bond Future June...             | -       | 4,33  |
| 10 Year Treasury Note Future...             | -       | 1,64  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 1,40  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 1,34  |
| Bank of America Corp. 5.489%                | -       | 1,07  |
| Bank of America Corp. 5.045%                | -       | 0,92  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 0,87  |
| JPMorgan Chase & Co. 5.193%                 | -       | 0,85  |
| United States Treasury Bonds...             | -       | 0,70  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 30,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 528   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Settore                  | Fondo        |
|--------------------------|--------------|
| Governativo              | 7,12         |
| Societario               | 93,57        |
| Cartolarizzazioni        | 1,22         |
| Enti Locali              | 0,00         |
| Liquidità ed equivalenti | -1,91        |
| Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>    | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                 | 0,00         |
| Da 0 a 4 cedole          | 14,54        |
| Da 4 a 6 cedole          | 73,06        |
| Da 6 a 8 cedole          | 11,27        |
| Da 8 a 10 cedole         | 1,13         |
| Da 10 a 12 cedole        | 0,00         |
| Oltre 12 cedole          | 0,00         |

**Scadenze %**

| Periodo    | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 2,57  |
| da 3 a 5   | 11,52 |
| da 5 a 7   | 14,64 |
| da 7 a 10  | 20,03 |
| da 10 a 15 | 10,91 |
| da 15 a 20 | 3,26  |
| da 20 a 30 | 12,65 |
| oltre 30   | 5,35  |

**Anagrafica**

|                        |                               |                         |              |                              |               |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 4.000.000 EUR |
| Telefono               | +49 (0) 69 2443-1140          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.allianzglobalinvestor.de  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,51%         |
| Data di Partenza       | 25/04/2023                    | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,52%         |
| Nome del Gestore       | Travis King                   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 25/04/2023                    | ISIN                    | LU2593588259 |                              |               |
| NAV (26/06/2026)       | EUR 1.094,95                  |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 740,74 USD                    |                         |              |                              |               |

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.