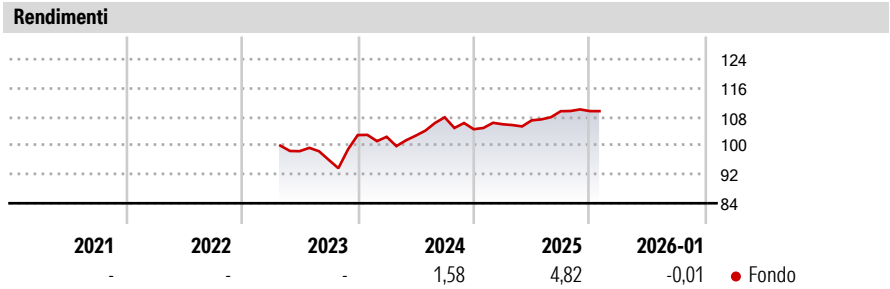


Allianz US Investment Grade Credit Fund IT H2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Corp Bond TR USD	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.

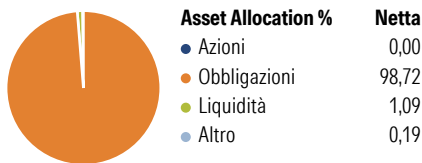


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,01	2025	1,32	1,03	2,36	0,03
1-Anno	4,82	2024	-0,46	0,31	4,96	-3,07
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-2,43	7,13
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Duration Effettiva	6,77	AAA	0,32	BBB	40,21
Maturity effettiva	10,76	AA	17,57	BB	0,20
Qualità Credito Media	A	A	41,71	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	13,77
US Treasury Bond Future Mar 26	—	6,91
JPMorgan Chase & Co. 4.81%	—	1,59
United States Treasury Bonds...	—	1,29
United States Treasury Notes...	—	1,05
The Bank of New York Mellon...	—	0,90
EOG Resources Inc. 5.35%	—	0,66
Wells Fargo & Co. 5.605%	—	0,64
Chubb INA Holdings LLC 4.9%	—	0,61
Workday Inc 3.8%	—	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		562

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	4,73
🏢 Societario	93,04
🏠 Cartolarizzazioni	1,13
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,09
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,00
Da 4 a 6 cedole	74,07
Da 6 a 8 cedole	8,01
Da 8 a 10 cedole	0,92
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,27
da 3 a 5	12,92
da 5 a 7	13,40
da 7 a 10	20,18
da 10 a 15	11,42
da 15 a 20	2,47
da 20 a 30	11,54
oltre 30	4,32

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	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	25/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Anil Katarya	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Travis King	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	25/04/2023	ISIN	LU2593588259		
NAV (11/02/2026)	EUR 1.095,74				
Patrimonio Netto (Mln)	643,09 USD				

(31/12/2025)