

Allianz US Investment Grade Credit Fund IT H2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

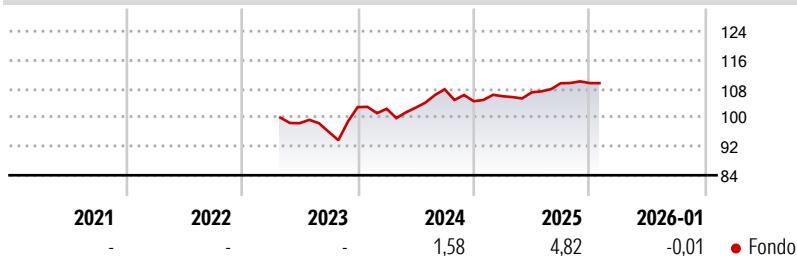
Bloomberg US Corp Bond TR USD

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

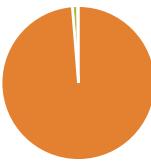
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,57
6-Mesi	2,01
1-Anno	4,82
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,72
Liquidità	1,09
Altro	0,19

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	6,77	
	10,76	
	A	
Qualità Credito		
Alta		
Med		
Bassa		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,32	BBB	40,21	
AA	17,57	BB	0,20	
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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

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	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,52%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Data di Partenza	25/04/2023	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Anil Katarya	ISIN	LU2593588259		
Data Inizio Gestione	25/04/2023				
NAV (11/02/2026)	EUR 1.095,74				
Patrimonio Netto (Mln)	643,09 USD				
(31/12/2025)					