

Allianz US Investment Grade Credit Fund AT 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

Long-term capital growth and income by investing in investment grade rated corporate Debt Securities of US Bond Markets denominated in USD in accordance with the Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Relative) ("KPI Strategy (Relative)"). In this context, the aim is to outperform the Sub-Fund's Sustainability KPI compared to Sub-Fund's Benchmark to achieve the investment objective.

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	-

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,84	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,96	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,53	2024	-0,57	0,26	4,81	-3,16
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-2,55	7,03
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

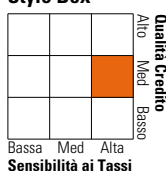
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,64
● Liquidità	-0,64
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,84
Maturità effettiva	11,29
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	-2,41	BBB	47,60
AA	13,53	BB	0,44
A	40,07	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	9,35
US Treasury Bond Future Mar 25	-	2,26
United States Treasury Notes...	-	1,58
5 Year Treasury Note Future...	-	1,50
United States Treasury Notes...	-	1,07
Marsh & McLennan Companies,...	-	0,68
Goldman Sachs Group, Inc...	-	0,62
Universal Health Services,...	-	0,61
Bank of America Corp. 5.518%	-	0,60
United States Treasury Bonds...	-	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		681

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,90
⚙️ Societario	93,00
🏠 Cartolarizzazioni	1,75
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,41
📄 Derivati	-1,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,27
Da 4 a 6 cedole	63,46
Da 6 a 8 cedole	12,07
Da 8 a 10 cedole	1,19
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,80
da 3 a 5	14,65
da 5 a 7	12,53
da 7 a 10	20,16
da 10 a 15	9,31
da 15 a 20	4,70
da 20 a 30	13,27
oltre 30	6,12

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	2,19 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.	0,90%
Data di Partenza	25/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Anil Katarya	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Travis King	ISIN	LU2593588762		
Data Inizio Gestione	25/04/2023				
NAV (04/02/2025)	EUR 103,39				
Patrimonio Netto (Mln)	517,29 USD				

(31/12/2024)