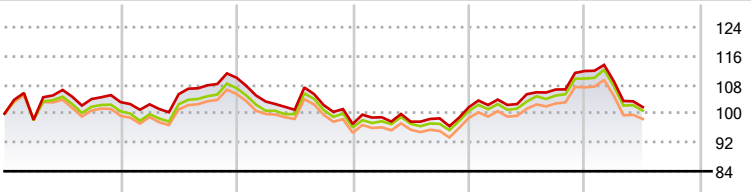
Allianz US Investment Grade Credit Fund AT USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Corp Bond TR USD	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
3,20	6,54	-11,67	4,77	9,90	-8,96	Fondo
0,64	6,39	-10,18	4,74	8,95	-8,13	Benchmark e Indici
-0,23	5,72	-10,32	4,35	8,68	-8,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,05
3Y R-Squared	97,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	+Med

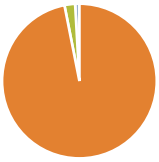
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,27	1,21	1,09
6-Mesi	-6,34	-5,87	-6,22
1-Anno	-1,04	-1,28	-1,58
3-Anni Ann.ti	-0,76	-0,68	-1,02
5-Anni Ann.ti	0,02	0,16	-0,32
10-Anni Ann.ti	2,83	2,43	2,19

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

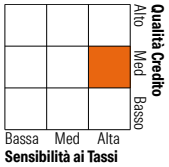
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,52	-6,61	-	-
2024	2,11	1,43	1,24	4,82
2023	1,93	-1,24	0,93	3,12
2022	-5,99	-2,21	1,27	-5,12
2021	-0,60	2,73	2,37	1,92

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,88
Liquidità	2,22
Altro	0,89

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,70
Maturity effettiva	10,92
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,63	BBB	36,32
AA	14,06	BB	0,40
A	48,26	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	12,02
10 Year Treasury Note Future...	—	2,78
United States Treasury Bonds...	—	1,57
United States Treasury Notes...	—	1,46
Wells Fargo & Co. 5.605%	—	1,39
Morgan Stanley 5.664%	—	1,19
United States Treasury Bonds...	—	1,15
United States Treasury Notes...	—	1,11
Marsh & McLennan Companies,...	—	0,73
ONE Gas, Inc. 5.1%	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		645

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,48
Societario	89,19
Cartolarizzazioni	1,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,22
Derivati	-0,22

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,38
Da 4 a 6 cedole	70,02
Da 6 a 8 cedole	8,46
Da 8 a 10 cedole	1,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,74
da 3 a 5	14,83
da 5 a 7	13,05
da 7 a 10	20,08
da 10 a 15	10,74
da 15 a 20	3,71
da 20 a 30	12,98
oltre 30	5,52

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	25/04/2023
Nome del Gestore	Anil Katarya Travis King
Data Inizio Gestione	25/04/2023
NAV (31/07/2025)	USD 11,08
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	502,16 USD
Patrimonio Classe (MIn) (31/07/2025)	70,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2593588846
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.