

Allianz US Investment Grade Credit Fund AT USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Corp Bond TR USD

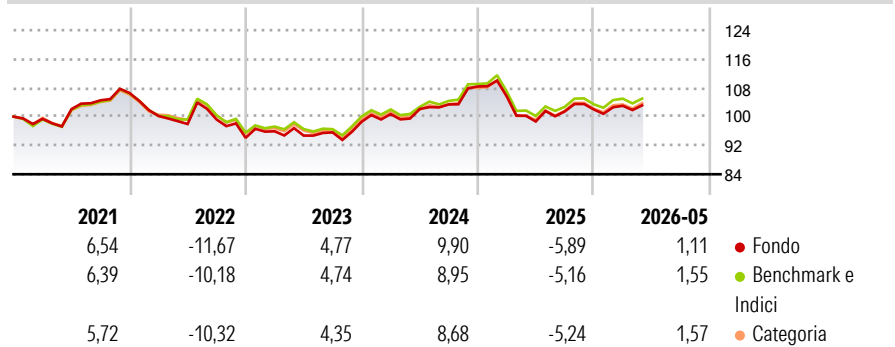
Morningstar Rating™

★★★★

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

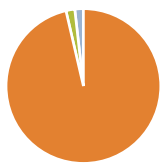
3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	96,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,20	3,69	3,38	2026	1,00	-	-	-
6-Mesi	4,75	4,56	4,37	2025	-2,52	-6,61	2,82	0,55
1-Anno	7,42	7,85	7,54	2024	2,11	1,43	1,24	4,82
3-Anni Ann.ti	3,71	3,76	3,61	2023	1,93	-1,24	0,93	3,12
5-Anni Ann.ti	1,07	1,49	1,31	2022	-5,99	-2,21	1,27	-5,12
10-Anni Ann.ti	2,71	2,38	2,19					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,06
● Liquidità	-1,91
● Altro	1,85

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	6,77
Maturità effettiva	11,36
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
Coupon Range %	
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 %

Scadenza	Fond
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)	40,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	25/04/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Travis King	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 11,51	ISIN	LU2593588846		
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.