

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

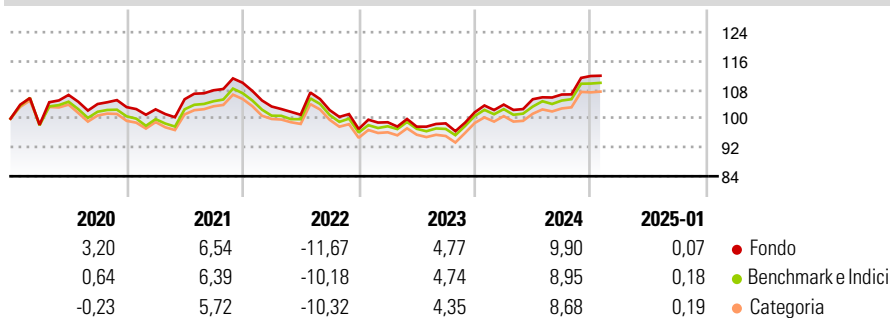
Long-term capital growth and income by investing in investment grade rated corporate Debt Securities of US Bond Markets denominated in USD in accordance with the Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Relative) ("KPI Strategy (Relative)"). In this context, the aim is to outperform the Sub-Fund's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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	98,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,59	4,44	4,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,72	6,66	6,56	2024	2,11	1,43	1,24	4,82
1-Anno	8,40	8,12	8,12	2023	1,93	-1,24	0,93	3,12
3-Anni Ann.ti	2,63	2,91	2,74	2022	-5,99	-2,21	1,27	-5,12
5-Anni Ann.ti	1,42	1,13	1,04	2021	-0,60	2,73	2,37	1,92
10-Anni Ann.ti	3,66	3,26	2,76					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	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)	71,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(07/02/2025)		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	Anil Katarya	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Travis King	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	25/04/2023	ISIN	LU2593588846		
NAV (07/02/2025)	USD 10,75				
Patrimonio Netto (Mln)	517,29 USD				

(31/12/2024)