

Allianz US Investment Grade Credit Fund AT USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

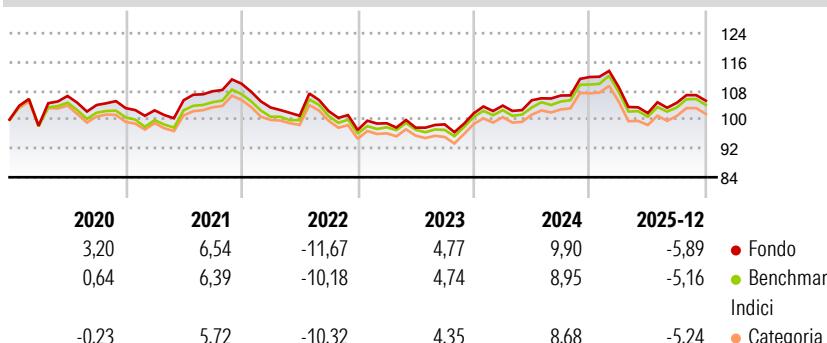
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Corp Bond TR USD

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	0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	96,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,53	-2,40	-2,49
6-Mesi	-0,27	-0,35	-0,31
1-Anno	-6,66	-6,20	-6,44
3-Anni Ann.ti	1,74	1,65	1,58
5-Anni Ann.ti	0,26	0,62	0,43
10-Anni Ann.ti	2,57	2,21	1,98

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,52	-6,61	2,82	0,55
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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,64
• Liquidità	0,74
• Altro	0,62

Fixed Income Style Box™

Altura Qualità Credito	Alta	Med	Bassa
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Duration Effettiva	6,89		
Maturity effettiva	11,10		
Qualità Credito Media	A		

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	BBB	BB	B	Below B	Not Rated
	0,33	13,02	44,70					
				41,75	0,20	0,00	0,00	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	17,36
United States Treasury Notes...	—	2,36
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,21
United States Treasury Bonds...	—	1,27
The Bank of New York Mellon...	—	0,99
JPMorgan Chase & Co. 4.81%	—	0,85
Chubb INA Holdings LLC 4.9%	—	0,67
EOG Resources Inc. 5.35%	—	0,66
Wells Fargo & Co. 5.605%	—	0,65
Workday Inc 3.8%	—	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,60	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	551	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,59
Societario	91,49
Cartolarizzazioni	1,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,74
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

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	60,68 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	25/04/2023	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Anil Katarya	ISIN	LU2593588846	
Data Inizio Gestione	25/04/2023			
NAV (30/01/2026)	USD 11,43			
Patrimonio Netto (Mln)	623,47 USD			
(30/11/2025)				