

# 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

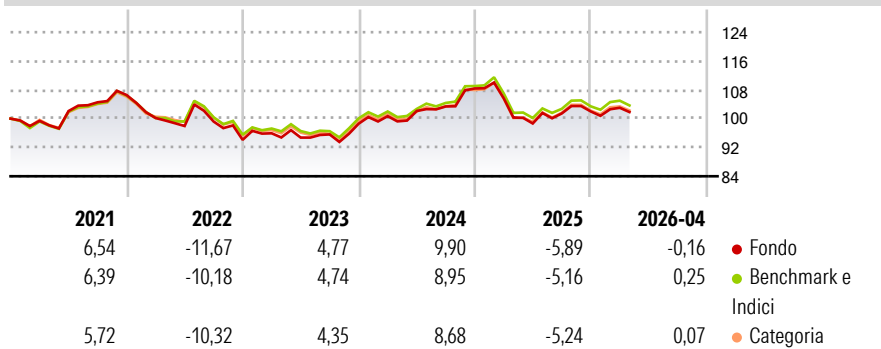
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	96,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	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	-0,05	-0,03	0,14	2026	1,00	-	-	-
6-Mesi	-0,15	0,13	-1,10	2025	-2,52	-6,61	2,82	0,55
1-Anno	0,94	1,40	0,38	2024	2,11	1,43	1,24	4,82
3-Anni Ann.ti	2,07	2,19	1,86	2023	1,93	-1,24	0,93	3,12
5-Anni Ann.ti	0,95	1,31	0,97	2022	-5,99	-2,21	1,27	-5,12
10-Anni Ann.ti	2,60	2,25	2,13					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,26
● Liquidità	0,01
● Altro	0,73

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
	Bassa		

Duration Effettiva	6,73
Maturità effettiva	11,28
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	-0,84	BBB	41,75
AA	18,63	BB	1,09
A	39,37	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	18,73
US Treasury Bond Future June...	—	3,33
United States Treasury Notes...	—	1,58
JPMorgan Chase & Co. 5.193%	—	1,07
Bank of America Corp. 5.045%	—	1,01
JPMorgan Chase & Co. 4.898%	—	0,94
United States Treasury Notes...	—	0,85
PNC Financial Services Group...	—	0,69
Morgan Stanley 5.073%	—	0,66
Abbott Laboratories 4.65%	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		554

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,02
🏠 Societario	94,82
🏢 Cartolarizzazioni	1,14
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,01
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,27
Da 4 a 6 cedole	74,73
Da 6 a 8 cedole	9,93
Da 8 a 10 cedole	1,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,27
da 3 a 5	11,94
da 5 a 7	12,70
da 7 a 10	21,91
da 10 a 15	12,25
da 15 a 20	2,67
da 20 a 30	13,33
oltre 30	4,76

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	41,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
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	LU2593588846		
Data Inizio Gestione	25/04/2023				
NAV (13/05/2026)	USD 11,40				
Patrimonio Netto (Mln)	758,93 USD				

(31/03/2026)