# **Allianz US Investment Grade Credit Fund IT USD**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Corporate Bond TR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

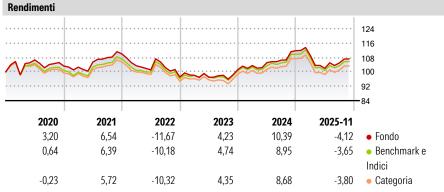
Bloomberg US Corp Bond TR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	96,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,01	-0,01	0,02	Trimestrali %				
6-Mesi	2,53	2,28	2,16	2025	-2,42	-6,51	2,93	-
1-Anno	-6,01	-5,79	-6,29	2024	2,22	1,54	1,35	4,94
3-Anni Ann.ti	1,51	1,59	1,25	2023	0,99	-1,14	1,12	3,25
5-Anni Ann.ti	0,31	0,58	0,26	2022	-5,99	-2,21	1,27	-5,12
10-Anni Ann.ti	2,77	2,40	2,16	2021	-0,60	2,73	2,37	1,92
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	6,82
Maturity effettiva	11,08
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,33	BBB	43,26
AA	9,77	BB	0,20
A	46,45	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	-	18,15
United States Treasury Notes	_	1,67
Ultra US Treasury Bond	_	1,60
United States Treasury Notes	_	1,25
The Bank of New York Mellon	_	1,01
Morgan Stanley 4.892%	_	0,87
JPMorgan Chase & Co. 4.81%	_	0,82
Wells Fargo & Co. 5.605%	_	0,70
Broadcom Inc 4.8%	_	0,69
United States Treasury Notes	_	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	540

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	8,63
Societario	89,39
★ Cartolarizzazioni	1,21
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,78
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,84
Da 4 a 6 cedole	72,23
Da 6 a 8 cedole	8,96
Da 8 a 10 cedole	0,97
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,98
da 3 a 5	12,40
da 5 a 7	12,84
da 7 a 10	19,89
da 10 a 15	13,82
da 15 a 20	2,45
da 20 a 30	13,26
oltre 30	5,19

Allianz Global Investors
GmbH
+49 (0) 69 2443-1140
www.allianzglobalinvestor
s.de
25/04/2023
Anil Katarya

 Travis King

 Data Inizio Gestione
 25/04/2023

 NAV (12/12/2025)
 USD 1.150,68

 Patrimonio Netto (MIn)
 630,17 USD

Patrimonio Classe (MIn) 36,20 USD (11/12/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo USD UCITS Si Inc/Acc Acc ISIN LU2593588333

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo

4.000.000 USD
0,51%
0,51%

**Anagrafica**