

Allianz US Investment Grade Credit Fund IT 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

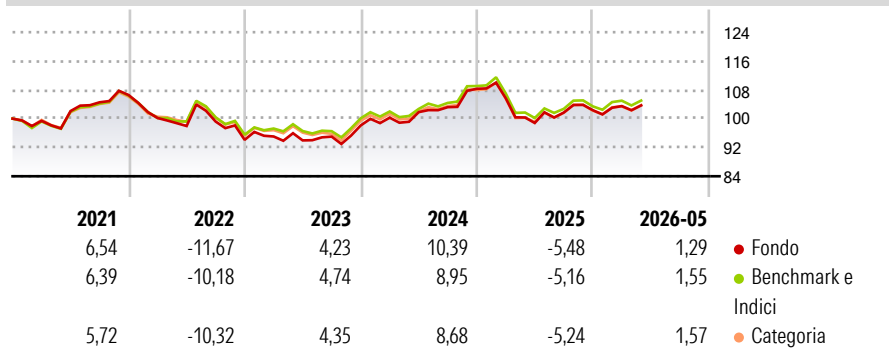
Morningstar Rating™

★★★★

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

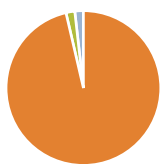
3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	96,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,32	3,69	3,38	2026	1,11	-	-	-
6-Mesi	4,98	4,56	4,37	2025	-2,42	-6,51	2,93	0,66
1-Anno	7,88	7,85	7,54	2024	2,22	1,54	1,35	4,94
3-Anni Ann.ti	4,19	3,76	3,61	2023	0,99	-1,14	1,12	3,25
5-Anni Ann.ti	1,18	1,49	1,31	2022	-5,99	-2,21	1,27	-5,12
10-Anni Ann.ti	2,76	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
		Med
		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 %	Fondo
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	Fondo
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)	13,38 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 USD
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	25/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Travis King	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/04/2023	ISIN	LU2593588333		
NAV (26/06/2026)	USD 1.168,57				
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.