

Allianz US Investment Grade Credit Fund IT USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

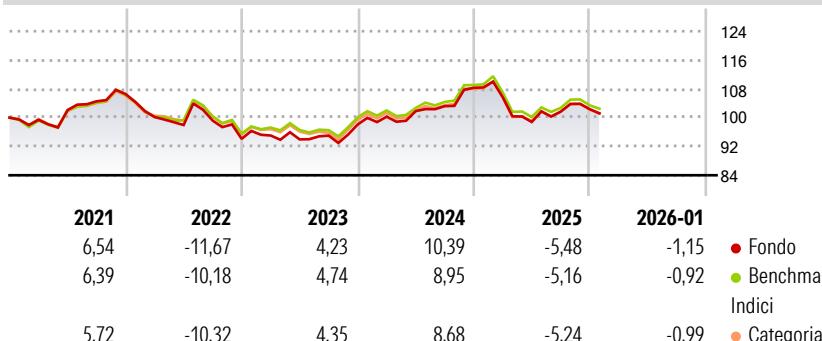
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Corp Bond TR USD

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	0,00	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	96,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	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
3-Mesi	-1,30	-1,04	-1,31
6-Mesi	1,70	1,87	1,46
1-Anno	-5,41	-5,13	-5,72
3-Anni Ann.ti	1,96	2,00	1,61
5-Anni Ann.ti	0,57	0,85	0,63
10-Anni Ann.ti	3,23	2,71	2,43

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,42	-6,51	2,93	0,66
2024	2,22	1,54	1,35	4,94
2023	0,99	-1,14	1,12	3,25
2022	-5,99	-2,21	1,27	-5,12

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,72
• Liquidità	1,09
• Altro	0,19

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alta Qualità Credito	6,77	10,76
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,32	BBB	40,21
AA	17,57	BB	0,20
A	41,71	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	13,77
US Treasury Bond Future Mar 26	—	6,91
JPMorgan Chase & Co. 4.81%	—	1,59
United States Treasury Bonds...	—	1,29
United States Treasury Notes...	—	1,05
The Bank of New York Mellon...	—	0,90
EOG Resources Inc. 5.35%	—	0,66
Wells Fargo & Co. 5.605%	—	0,64
Chubb INA Holdings LLC 4.9%	—	0,61
Workday Inc 3.8%	—	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,97	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	562	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,73
Societario	93,04
Cartolarizzazioni	1,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,09
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,27
da 3 a 5	12,92
da 5 a 7	13,40
da 7 a 10	20,18
da 10 a 15	11,42
da 15 a 20	2,47
da 20 a 30	11,54
oltre 30	4,32

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,00
Da 4 a 6 cedole	74,07
Da 6 a 8 cedole	8,01
Da 8 a 10 cedole	0,92
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	24,26 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000.000 USD
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,52%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Data di Partenza	25/04/2023	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Anil Katarya	ISIN	LU2593588333		
Travis King					
Data Inizio Gestione	25/04/2023				
NAV (12/02/2026)	USD 1.165,82				
Patrimonio Netto (Mln)	643,09 USD				
(31/12/2025)					