

# Allianz US Investment Grade Credit Fund IT USD

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Corporate USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Corporate Bond TR USD  
Usato nel Report

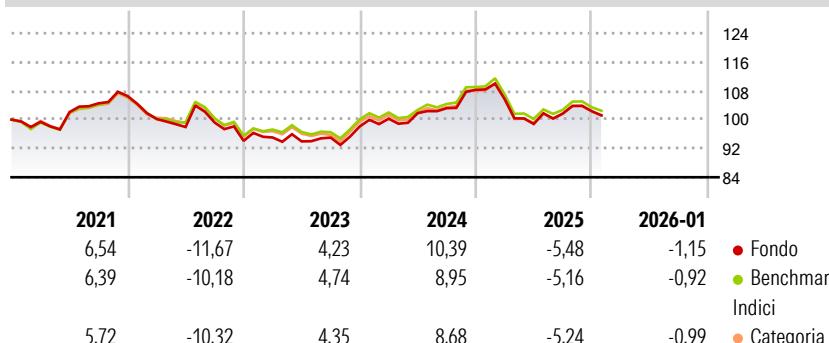
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Corp Bond TR USD

**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	
Maturity effettiva	10,76	
Qualità Credito Media	A	
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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 s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	25/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Anil Katarya	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Travis King	ISIN	LU2593588333		
Data Inizio Gestione	25/04/2023				
NAV (12/02/2026)	USD 1.165,82				
Patrimonio Netto (Mln)	643,09 USD				
(31/12/2025)					