

# Allianz Global Multi-Asset Credit Fund

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

€STR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

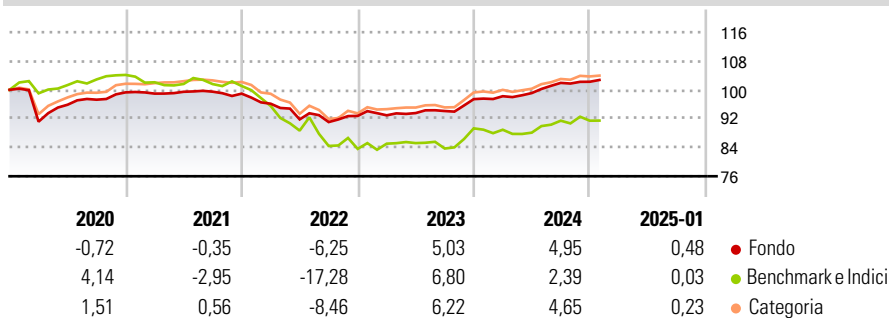
Il fondo Allianz Obbligazionario Flessibile è un fondo Feeder del comparto Allianz Flexible Bond Strategy della SICAV di diritto lussemburghese Allianz Global Investors Fund (OICR Master). Il fondo Feeder investe esclusivamente in parti dell'OICR Master e può altresì detenere liquidità, a titolo accessorio, sino al 15% delle proprie attività. Obiettivo del fondo: l'obiettivo dell'OICR Feeder coincide con quello dell'OICR Master, cioè realizzare una crescita moderata/adequata del capitale investito. L'OICR Master può investire in obbligazioni e titoli equivalenti emessi o garantiti da governi o altri organi nazionali o società di un Paese europeo (escluse Russia e Turchia). Fino al 30% delle attività del fondo può essere investito in altre...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,13	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	3,60
3Y R-Squared	54,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,32	1,58	2,69	2024	0,83	0,89	2,85	0,31
1-Anno	5,28	3,80	5,42	2023	0,18	0,67	0,61	3,51
3-Anni Ann.ti	1,72	-2,22	1,56	2022	-2,82	-4,54	-0,81	1,88
5-Anni Ann.ti	0,48	-2,04	0,89	2021	-0,34	0,51	0,03	-0,55
10-Anni Ann.ti	0,02	0,09	0,95					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

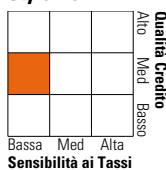
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,48
● Liquidità	12,59
● Altro	1,93

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	2,66
Maturità effettiva	3,74
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	100,0
AA	0,00		0
A	0,00	BB	0,00
		B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Global Mlt-Asst Crdt...	—	99,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,08
⚙️ Societario	76,07
🏠 Cartolarizzazioni	6,98
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,65
📄 Derivati	1,22

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	32,98
Da 4 a 6 cedole	31,36
Da 6 a 8 cedole	20,14
Da 8 a 10 cedole	13,53
Da 10 a 12 cedole	1,45
Oltre 12 cedole	0,53

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,09
da 3 a 5	25,91
da 5 a 7	14,87
da 7 a 10	11,80
da 10 a 15	1,06
da 15 a 20	1,24
da 20 a 30	5,73
oltre 30	7,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	116,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	150 EUR
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	11/07/1988	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	David Newman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/07/1988	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 17,49	ISIN	IT0000382983		
Patrimonio Netto (Mln)	116,78 EUR				

(31/12/2024)