Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit AT (H2-EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

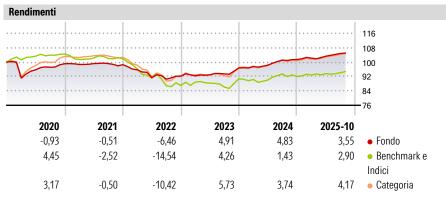
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

wormings.c

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Long-term returns in excess of SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) by investing in global bond markets in accordance with E/S characteristics.

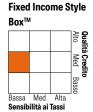


Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	1,70	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	2,14
3Y R-Squared	55,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	GR Hedged FUR (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	1,07	1,44	Trimestrali %				
6-Mesi	3,08	1,71	3,20	2025	0,76	1,08	1,46	-
1-Anno	4,02	3,15	4,74	2024	0,78	0,85	2,83	0,31
3-Anni Ann.ti	4,88	3,23	5,39	2023	0,13	0,62	0,59	3,52
5-Anni Ann.ti	1,51	-1,84	0,61	2022	-2,90	-4,62	-0,84	1,85
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2	- 2025	-	-	2021	-0,40	0,50	-0,01	-0,60

Portafoglio 30/09/2025





Transitivo Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,68
Maturity effettiva	3,97
Qualità Credito Media	BB

Fondo

2,47

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,96	BBB	48,33
AA	1,64	BB	36,96
A	9,31	В	2,21
		Below B	0,00
		Not Rated	0,59

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz EMs Cprt Bond WT9 USD	_	4,36
Allianz Global High Yield W9	_	2,19
United States Treasury Bills	_	1,71
FCT Credit Agricole Habitat	_	1,17
Last Mile Logistics Pan Euro	_	1,13
Silverstone Master Issuer	_	1,12
Enel S.p.A. 6.375%	_	1,10
CVS Health Corp 7%	_	1,09
Economic Master Issuer PLC	_	1,02
TDC Net AS 5.186%	_	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	155

Societario	84,59
★ Cartolarizzazioni	10,28
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,04
■ Derivati	-0,38
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,61
Da 0 a 4 cedole	21,29
Da 4 a 6 cedole	42,96
Da 6 a 8 cedole	26,02
Da 8 a 10 cedole	5,85
Da 10 a 12 cedole	2,32

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,25
da 3 a 5	29,17
da 5 a 7	18,56
da 7 a 10	8,70
da 10 a 15	7,49
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	3,57
oltre 30	7,87

Anagratica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	08/11/2016
Nome del Gestore	David Newman
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (04/11/2025)	EUR 107,60
Patrimonio Netto (MIn)	705,15 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,87 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1480269049

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-