

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

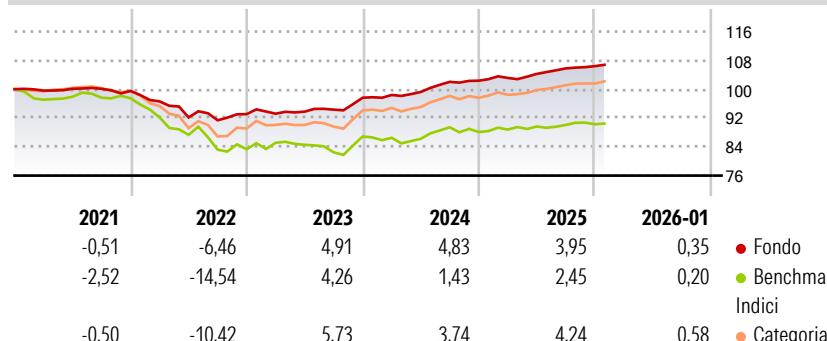
Benchmark Dichiarato
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™
★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | 0,34 | 3Y Std Dev | 2,02 |
| 3Y R-Squared | 50,51 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,68 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,08 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

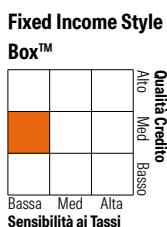
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,15 | 0,19 | 1,02 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,96 | 1,26 | 2,13 | 2025 | 0,76 | 1,08 | 1,46 | 0,60 |
| 1-Anno | 3,77 | 2,59 | 4,36 | 2024 | 0,78 | 0,85 | 2,83 | 0,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,22 | 2,49 | 4,01 | 2023 | 0,13 | 0,62 | 0,59 | 3,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,29 | -1,73 | 0,21 | 2022 | -2,90 | -4,62 | -0,84 | 1,85 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 99,26 |
| • Liquidità | -0,53 |
| • Altro | 1,26 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Allianz EMs Cprt Bond WT9 USD | - | 4,06 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,85 |
| United States Treasury Bonds... | - | 1,97 |
| Allianz Global High Yield W9... | - | 1,93 |
| Eagle Funding Luxo S.a.r.l... | - | 1,13 |
| Natwest Markets PLC 6,625% | - | 1,13 |
| CVS Health Corp 7% | - | 1,12 |
| Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd... | - | 1,12 |
| Starwood Property Trust,... | - | 1,11 |
| FCT Credit Agricole Habitat... | - | 1,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 17,49 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 150 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 6,50 |
| Societario | 83,77 |
| Cartolarizzazioni | 10,26 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,28 |
| Derivati | -0,81 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,13 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,58 |
| Da 4 a 6 cedole | 44,32 |
| Da 6 a 8 cedole | 29,06 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,32 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,55 |
| Oltre 12 cedole | 1,03 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,93 |
| da 3 a 5 | 32,45 |
| da 5 a 7 | 15,29 |
| da 7 a 10 | 12,88 |
| da 10 a 15 | 7,14 |
| da 15 a 20 | 0,64 |
| da 20 a 30 | 2,48 |
| oltre 30 | 8,44 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026) | 1,82 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.allianzglobalinvestor | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. |
| | s.de | UCITS | Si | Spese correnti |
| Data di Partenza | 08/11/2016 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | David Newman | ISIN | LU1480269049 | |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2016 | | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 108,75 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 788,44 USD | | | |
| | (31/12/2025) | | | |