

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

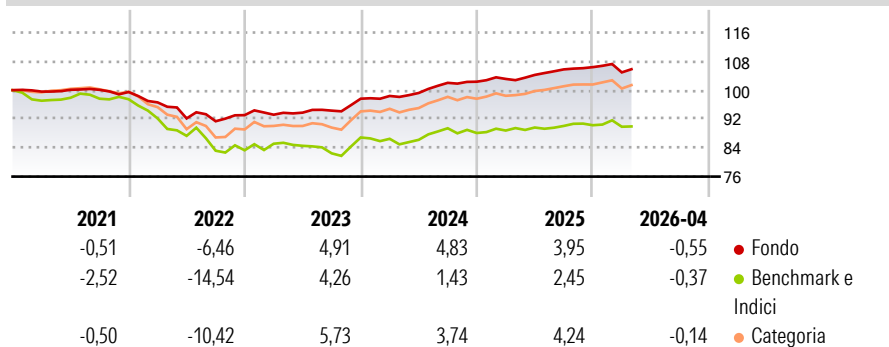
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims for 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

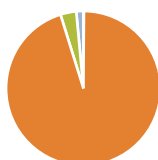
3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	2,37
3Y R-Squared	65,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,02	-1,97	-1,33	2026	-1,37	-	-	-
6-Mesi	0,10	-1,08	0,01	2025	0,76	1,08	1,46	0,60
1-Anno	2,69	0,89	3,00	2024	0,78	0,85	2,83	0,31
3-Anni Ann.ti	4,20	1,63	3,79	2023	0,13	0,62	0,59	3,52
5-Anni Ann.ti	1,25	-1,62	0,10	2022	-2,90	-4,62	-0,84	1,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,11
Obbligazioni	95,31
Liquidità	3,32
Altro	1,49

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	2,85
Maturity effettiva	3,78
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	14,76	BBB	27,60
AA	6,70	BB	33,96
A	8,92	B	4,73
		Below B	0,24
		Not Rated	3,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	4,68
Allianz EMs Cprt Bond WT9 USD	—	3,98
Allianz Global High Yield W9...	—	2,41
Protective Life Global...	—	1,14
Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd...	—	1,11
Enel S.p.A.	—	1,09
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,08
CVS Health Corp	—	1,06
Amgen Inc. 5.5%	—	1,06
Ford Motor Credit Company...	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,24
🏢 Societario	81,94
🏠 Cartolarizzazioni	9,71
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,27
📄 Derivati	-0,16

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	15,12
Da 4 a 6 cedole	38,28
Da 6 a 8 cedole	33,03
Da 8 a 10 cedole	7,93
Da 10 a 12 cedole	3,22
Oltre 12 cedole	2,12

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,77
da 3 a 5	36,34
da 5 a 7	14,94
da 7 a 10	9,58
da 10 a 15	5,73
da 15 a 20	1,30
da 20 a 30	2,35
oltre 30	8,94

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	08/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	David Newman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU1480269049		
NAV (15/05/2026)	EUR 107,60				
Patrimonio Netto (Mln)	783,85 USD				

(30/04/2026)