

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit P (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)

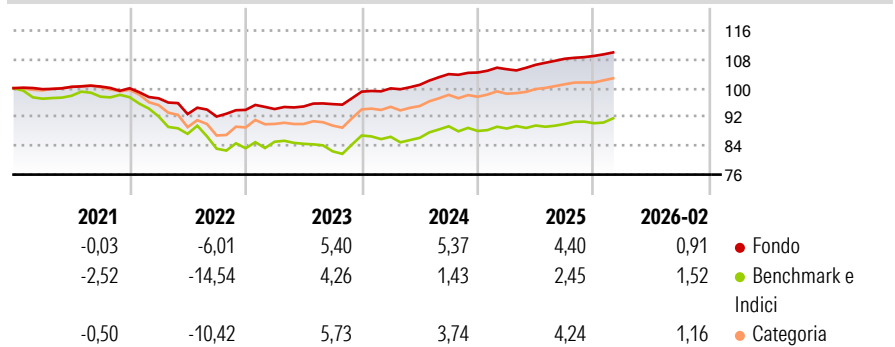
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,92	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	1,94
3Y R-Squared	47,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,06	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	-0,89	-0,32	-1,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,16	-0,22	-0,62	2025	0,87	1,17	1,58	0,71
1-Anno	2,62	1,11	2,35	2024	0,92	0,97	2,95	0,44
3-Anni Ann.ti	4,65	1,86	3,67	2023	0,25	0,76	0,69	3,64
5-Anni Ann.ti	1,59	-1,55	0,06	2022	-2,79	-4,51	-0,73	2,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,50
● Liquidità	3,05
● Altro	1,45

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	2,94
Maturità effettiva	3,94
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,12	BBB	31,43
AA	2,74	BB	36,78
A	9,02	B	5,42
		Below B	0,22
		Not Rated	2,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz EMs Cprt Bond WT9 USD	—	3,82
Allianz Global High Yield W9...	—	2,31
United States Treasury Bills...	—	2,01
United States Treasury Bonds...	—	1,85
Protective Life Global...	—	1,11
Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd...	—	1,07
Enel S.p.A. 6.375%	—	1,06
Ford Motor Credit Company...	—	1,06
CVS Health Corp 7%	—	1,05
Starwood Property Trust...	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	4,33
🏢 Societario	83,49
🏠 Cartolarizzazioni	9,11
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,58
📄 Derivati	-0,51

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	2,84
Da 0 a 4 cedole	15,35
Da 4 a 6 cedole	40,83
Da 6 a 8 cedole	29,49
Da 8 a 10 cedole	7,62
Da 10 a 12 cedole	2,36
Oltre 12 cedole	1,52

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,95
da 3 a 5	37,23
da 5 a 7	16,08
da 7 a 10	10,35
da 10 a 15	6,96
da 15 a 20	1,25
da 20 a 30	2,32
oltre 30	7,80

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	08/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	David Newman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU1480270054		
NAV (01/04/2026)	EUR 831,58				
Patrimonio Netto (Mln)	826,41 USD				

(28/02/2026)