

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)

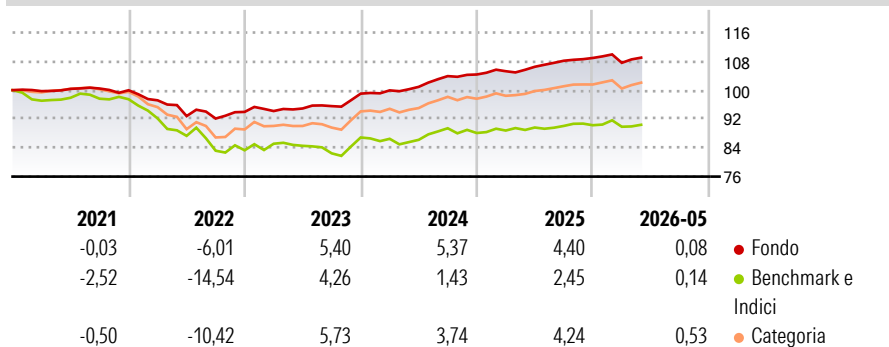
Morningstar Rating™

★★★★

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	2,18	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	2,36
3Y R-Squared	64,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

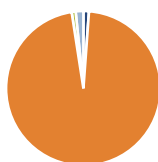
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,33	0,90	1,84
6-Mesi	0,50	0,51	1,10
1-Anno	2,77	1,43	3,12
3-Anni Ann.ti	4,79	2,33	4,43
5-Anni Ann.ti	1,73	-1,42	0,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,24	-	-	-
2025	0,87	1,17	1,58	0,71
2024	0,92	0,97	2,95	0,44
2023	0,25	0,76	0,69	3,64
2022	-2,79	-4,51	-0,73	2,00

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	-1,18
● Obbligazioni	98,68
● Liquidità	0,85
● Altro	1,65

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Basso			

Duration Effettiva	2,75
Maturity effettiva	3,61
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	11,91	BBB	28,65
AA	6,57	BB	36,82
A	7,47	B	5,43
		Below B	0,21
		Not Rated	2,94

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	4,00
Allianz EMs Cprt Bond WT9 USD	—	3,98
United States Treasury Bonds...	—	2,52
Allianz Global High Yield W9...	—	2,41
Protective Life Global...	—	1,11
Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd...	—	1,11
Enel S.p.A. 6.375%	—	1,09
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,08
CVS Health Corp 7%	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,88
🏢 Societario	83,17
🏠 Cartolarizzazioni	9,22
👤 Enti Locali	0,00
💧 Liquidità ed equivalenti	0,61
📄 Derivati	0,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	13,65
Da 4 a 6 cedole	40,70
Da 6 a 8 cedole	31,98
Da 8 a 10 cedole	8,04
Da 10 a 12 cedole	2,99
Oltre 12 cedole	2,16

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,58
da 3 a 5	34,47
da 5 a 7	14,15
da 7 a 10	8,42
da 10 a 15	6,60
da 15 a 20	1,85
da 20 a 30	2,29
oltre 30	7,84

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 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.	0,60%
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 (25/06/2026)	EUR 841,88				
Patrimonio Netto (Mln)	783,89 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.