

# 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)

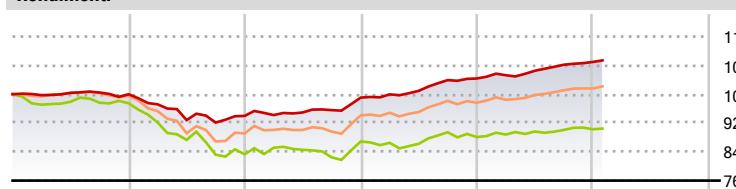
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,03	-6,01	5,40	5,37	4,40	0,40
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,92	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	2,02
3Y R-Squared	50,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,84	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

### 1,29

### 0,19

### 1,02

### 6-Mesi

### 2,22

### 1,26

### 2,13

### 1-Anno

### 4,23

### 2,59

### 4,36

### 3-Anni Ann.ti

### 4,71

### 2,49

### 4,01

### 5-Anni Ann.ti

### 1,77

### -1,73

### 0,21

### 10-Anni Ann.ti

### -

### -

### -

### Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,26
• Liquidità	-0,53
• Altro	1,26

### Netta

### Fixed Income Style

### Box™

### Duration Effettiva

### Fondo

### Rendimenti

### Trimestrali %

### 2026

### 6-Mesi

### 2,22

### 1,26

### 2,13

### 1-Anno

### 4,23

### 2,59

### 4,36

### 3-Anni Ann.ti

### 4,71

### 2,49

### 4,01

### 5-Anni Ann.ti

### 1,77

### -1,73

### 0,21

### 10-Anni Ann.ti

### -

### -

### -

### Qualità Credito

### Bassa

### Med

### Alta

### Sensibilità ai Tassi

### 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	

### Fondo

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

### Governativo

### Scadenze %

### Fondo

### 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

### Societario

### Fondo

### 83,77

### 

### Cartolarizzazioni

### Fondo

### 10,26

### 

### Enti Locali

### Fondo

### 0,00

### 

### Liquidità ed equivalenti

### Fondo

### 0,28

### 

### Derivati

### Fondo

### -0,81

### 

### Coupon Range %

### Fondo

### 0 coupon

### 

### Da 0 a 4 cedole

### 

### Da 4 a 6 cedole

### 

### Da 6 a 8 cedole

### 

### Da 8 a 10 cedole

### 

### Da 10 a 12 cedole

### 

### Oltre 12 cedole

### 

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,66%
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Data di Partenza	08/11/2016	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	David Newman	ISIN	LU1480270054		
Data Inizio Gestione	31/10/2016				
NAV (11/02/2026)	EUR 844,83				
Patrimonio Netto (Mln)	788,44 USD				
	(31/12/2025)				