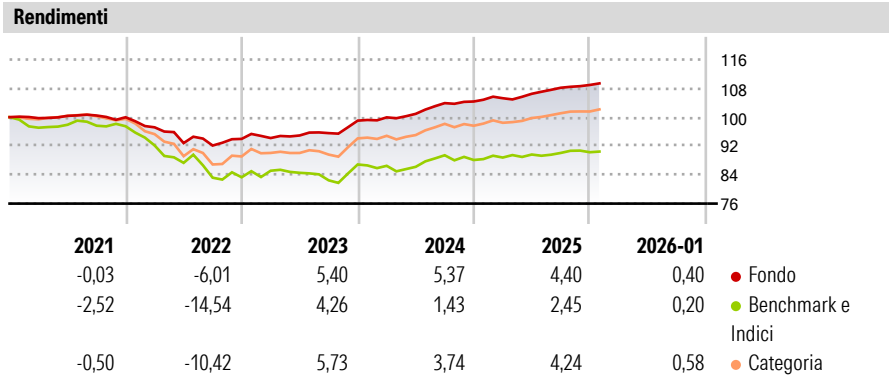


Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit P (H2-EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	★★★★

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.



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	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,22	1,26	2,13	2025	0,87	1,17	1,58	0,71
1-Anno	4,23	2,59	4,36	2024	0,92	0,97	2,95	0,44
3-Anni Ann.ti	4,71	2,49	4,01	2023	0,25	0,76	0,69	3,64
5-Anni Ann.ti	1,77	-1,73	0,21	2022	-2,79	-4,51	-0,73	2,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,94
Maturity effettiva	4,04
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,26	BBB	45,81
AA	11,37	BB	32,78
A	8,73	B	0,66
		Below B	0,00
		Not Rated	0,39

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

(31/12/2025)