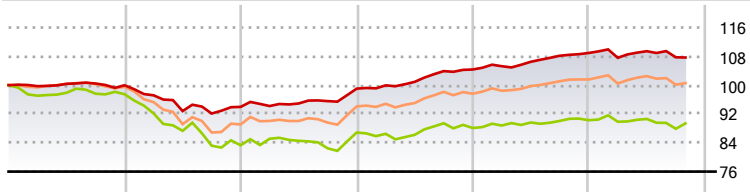
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit P (H2-EUR)

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

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,03	-6,01	5,40	5,37	4,40	-1,16
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,19	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	2,61
3Y R-Squared	62,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	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
3-Mesi	-1,62	0,05	-1,62
6-Mesi	-0,99	-0,16	-1,13
1-Anno	-0,72	-0,95	-0,75
3-Anni Ann.ti	3,61	2,28	3,40
5-Anni Ann.ti	1,50	-1,62	0,02
10-Anni Ann.ti	1,17	-0,15	0,76

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

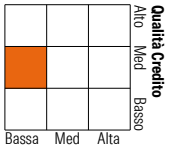
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,24	1,71	-1,55	-
2025	0,87	1,17	1,58	0,71
2024	0,92	0,97	2,95	0,44
2023	0,25	0,76	0,69	3,64
2022	-2,79	-4,51	-0,73	2,00

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-1,18
Obbligazioni	89,33
Liquidità	10,66
Altro	1,20

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,69
Maturity effettiva	3,85
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,08	BBB	36,70
AA	1,78	BB	36,22
A	3,33	B	8,06
		Below B	0,41
		Not Rated	2,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz EMs Cprt Bond WT9 USD	—	4,54
Allianz Global High Yield W9...	—	2,75
Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd...	—	1,27
Pinewood Finco PLC 6%	—	1,11
Aurium CLO XV DAC 3.6114%	—	1,11
Vodafone Group PLC 8%	—	1,10
HA Sustainable...	—	1,10
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-2,79
Societario	82,55
Cartolarizzazioni	9,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,68
Derivati	1,93

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	7,54
Da 4 a 6 cedole	44,27
Da 6 a 8 cedole	36,59
Da 8 a 10 cedole	7,80
Da 10 a 12 cedole	2,70
Oltre 12 cedole	0,56

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,39
da 3 a 5	29,77
da 5 a 7	19,73
da 7 a 10	9,72
da 10 a 15	7,53
da 15 a 20	4,26
da 20 a 30	8,79
oltre 30	3,75

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	0,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestors.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 (23/11/2026)	EUR 827,89				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	664,22 USD				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR