

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit A (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)

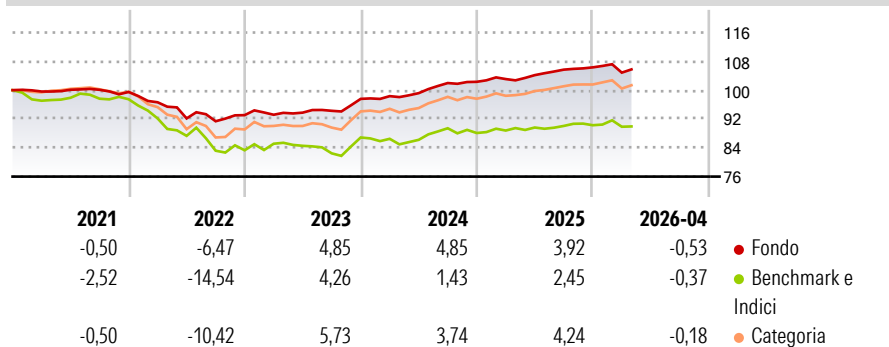
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

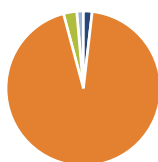
3Y Alpha	1,67	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	2,38
3Y R-Squared	65,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,90	-0,57	-0,80	2026	-1,37	-	-	-
6-Mesi	-0,14	-0,80	-0,11	2025	0,74	1,06	1,46	0,60
1-Anno	2,95	0,52	2,97	2024	0,78	0,84	2,82	0,34
3-Anni Ann.ti	4,12	1,74	3,89	2023	0,12	0,62	0,55	3,52
5-Anni Ann.ti	1,20	-1,55	0,16	2022	-2,89	-4,63	-0,85	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-1,89
Obbligazioni	97,57
Liquidità	2,88
Altro	1,44

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,79
Maturity effettiva	3,71
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	14,03	BBB	29,77
AA	3,72	BB	36,45
A	8,33	B	4,97
		Below B	0,26
		Not Rated	2,46

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	4,66
10 Year Treasury Note Future...	—	4,15
Allianz EMs Cprt Bond WT9 USD	—	3,89
United States Treasury Bills...	—	3,74
Allianz Global High Yield W9...	—	2,35
Protective Life Global...	—	1,11
Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd...	—	1,07
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,06
Enel S.p.A. 6.375%	—	1,06
Ford Motor Credit Company...	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	12,89
Societario	75,14
Cartolarizzazioni	9,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,41
Derivati	0,23

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	4,26
Da 0 a 4 cedole	14,17
Da 4 a 6 cedole	37,03
Da 6 a 8 cedole	31,76
Da 8 a 10 cedole	7,91
Da 10 a 12 cedole	2,97
Oltre 12 cedole	1,90

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	11,91
da 3 a 5	33,77
da 5 a 7	14,82
da 7 a 10	9,12
da 10 a 15	5,17
da 15 a 20	1,25
da 20 a 30	2,21
oltre 30	7,59

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	53,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	14/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	David Newman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU1480268660		
NAV (30/04/2026)	EUR 83,97				
Patrimonio Netto (Mln)	765,01 USD				

(31/03/2026)