

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)

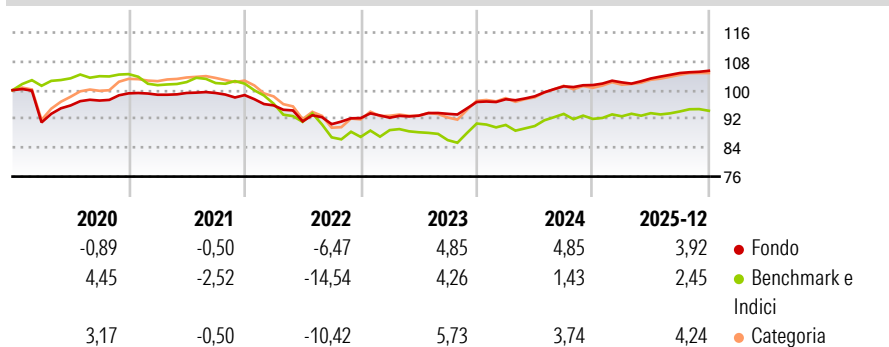
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 1,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 0,36 | 3Y Std Dev | 2,11 |
| 3Y R-Squared | 53,78 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,59 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,12 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

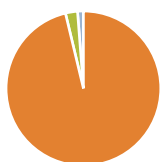
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,66 | -0,29 | 0,55 |
| 6-Mesi | 1,93 | 1,29 | 2,33 |
| 1-Anno | 3,98 | 2,59 | 4,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,15 | 2,08 | 3,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,29 | -1,84 | 0,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,74 | 1,06 | 1,46 | 0,60 |
| 2024 | 0,78 | 0,84 | 2,82 | 0,34 |
| 2023 | 0,12 | 0,62 | 0,55 | 3,52 |
| 2022 | -2,89 | -4,63 | -0,85 | 1,86 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,26 |
| Liquidità | 2,52 |
| Altro | 1,22 |

Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 2,90 |
| Maturità effettiva | 4,01 |
| Qualità Credito Media | BBB |







Credit Quality %

| | 0 | | 0 |
|-----|-------|-----------|-------|
| AAA | 0,32 | BBB | 45,23 |
| AA | 12,11 | BB | 31,58 |
| A | 8,99 | B | 1,39 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,38 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Allianz EMs Cprt Bond WT9 USD | — | 3,94 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,77 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,91 |
| Allianz Global High Yield W9... | — | 1,87 |
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l.... | — | 1,09 |
| Natwest Markets PLC 6.625% | — | 1,09 |
| CVS Health Corp | — | 1,08 |
| Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd... | — | 1,08 |
| Starwood Property Trust,... | — | 1,07 |
| FCT Credit Agricole Habitat... | — | 1,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 151 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  Governativo | 6,12 |
|  Societario | 81,47 |
|  Cartolarizzazioni | 9,88 |
|  Enti Locali | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | 1,91 |
|  Derivati | 0,62 |

Coupon Range %

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,58 |
| Da 4 a 6 cedole | 44,10 |
| Da 6 a 8 cedole | 29,49 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,26 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,54 |
| Oltre 12 cedole | 1,02 |

Scadenze %

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,96 |
| da 3 a 5 | 32,88 |
| da 5 a 7 | 15,25 |
| da 7 a 10 | 12,77 |
| da 10 a 15 | 7,11 |
| da 15 a 20 | 0,64 |
| da 20 a 30 | 2,48 |
| oltre 30 | 8,39 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Allianz Global Investors GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 55,29 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +49 (0) 69 2443-1140 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.allianzglobalinvestor.s.de | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,09% |
| Data di Partenza | 14/11/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,15% |
| Nome del Gestore | David Newman | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2016 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 84,73 | ISIN | LU1480268660 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 788,44 USD | | | | |

(31/12/2025)