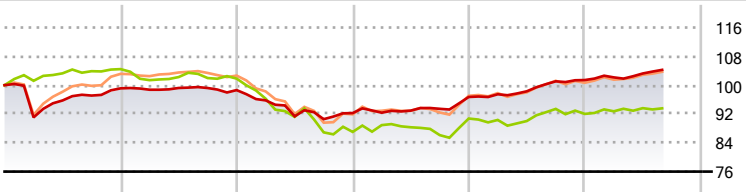
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit A (H2-EUR)

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-0,89	-0,50	-6,47	4,85	4,85	2,79	● Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,68	● Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	3,14	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,79	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	2,59
3Y R-Squared	60,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-

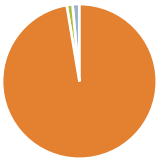
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,67	0,98	1,80
6-Mesi	2,39	2,19	3,17
1-Anno	4,07	0,69	3,36
3-Anni Ann.ti	4,19	1,69	3,94
5-Anni Ann.ti	1,40	-1,94	0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

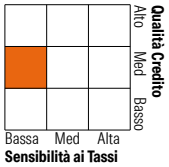
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,74	1,06	-	-
2024	0,78	0,84	2,82	0,34
2023	0,12	0,62	0,55	3,52
2022	-2,89	-4,63	-0,85	1,86
2021	-0,38	0,49	-0,01	-0,59

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,77
Liquidità	-1,24
Altro	1,47

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,95
Maturity effettiva	2,98
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,43	BBB	46,81
AA	0,09	BB	38,22
A	9,13	B	4,23
		Below B	0,49
		Not Rated	0,59

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz EMs Cprt Bond WT9 USD	—	4,69
Allianz Global High Yield W9...	—	2,87
FCT Credit Agricole Habitat...	—	1,79
Silverstone Master Issuer...	—	1,74
Last Mile Logistics Pan Euro...	—	1,72
Holmes Master Issuer PLC...	—	1,47
Walgreens Boots Alliance...	—	1,42
Enel S.p.A. 6.375%	—	1,35
Mapfre SA 4.375%	—	1,31
United Overseas Bank Ltd....	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,33
Societario	86,38
Cartolarizzazioni	13,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,36
Derivati	-2,67

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,84
Da 4 a 6 cedole	40,19
Da 6 a 8 cedole	17,93
Da 8 a 10 cedole	9,84
Da 10 a 12 cedole	3,21
Oltre 12 cedole	1,99

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,49
da 3 a 5	30,66
da 5 a 7	11,24
da 7 a 10	8,36
da 10 a 15	2,64
da 15 a 20	0,37
da 20 a 30	4,63
oltre 30	7,89

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	14/11/2016
Nome del Gestore	David Newman
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (12/09/2025)	EUR 87,87
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	503,91 USD
Patrimonio Classe (MIn) (12/09/2025)	58,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1480268660
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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