

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit AT (USD)

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

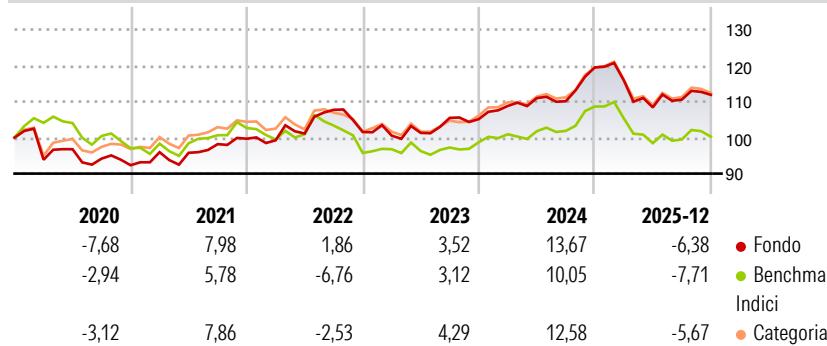
Benchmark Dichiarato
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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	1,59	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	55,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

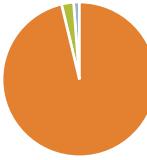
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,65	-2,03	-1,26
6-Mesi	-0,53	-1,10	0,06
1-Anno	-6,82	-8,43	-6,37
3-Anni Ann.ti	3,04	0,90	2,66
5-Anni Ann.ti	3,57	0,40	2,55
10-Anni Ann.ti	2,13	1,03	2,58

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,01	-6,47	1,99	1,20
2024	3,47	2,01	-0,78	8,53
2023	-0,99	0,76	4,11	-0,33
2022	-0,46	1,91	6,51	-5,72

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,90
	Qualità Credito Media	4,01
Altro		BBB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %
AAA	0,32
AA	12,11
A	8,99
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 Luxo 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	151	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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

Scadenze %

Fondo	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

Coupon Range %

Fondo	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

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	14,51 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	s.de	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	22/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	David Newman	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU1480268744	
NAV (30/01/2026)	USD 12,95			
Patrimonio Netto (Mln)	788,44 USD			
(31/12/2025)				