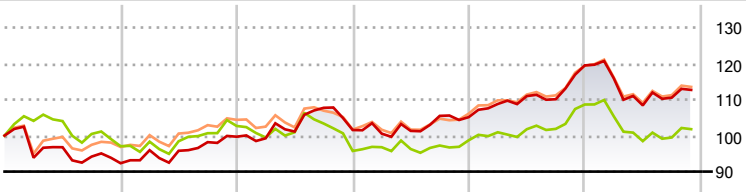
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit AT (USD)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD 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	2025-11	
-7,68	7,98	1,86	3,52	13,67	-5,69	● Fondo
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-6,30	● Benchmark e Indici
-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	-4,72	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	53,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	0,31	0,66
6-Mesi	1,39	0,71	2,06
1-Anno	-5,95	-7,53	-5,59
3-Anni Ann.ti	2,88	0,31	2,48
5-Anni Ann.ti	3,71	0,40	2,63
10-Anni Ann.ti	2,29	1,40	2,76

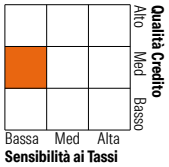
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,01	-6,47	1,99	-
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
2021	3,92	-0,18	2,51	1,55

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,27
Liquidità	4,45
Altro	1,28

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,89
Maturity effettiva	4,08
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,88	BBB	46,79
AA	9,89	BB	31,31
A	8,85	B	1,84
		Below B	0,00
		Not Rated	0,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz EMs Cprt Bond WT9 USD	—	4,04
United States Treasury Notes...	—	2,87
Allianz Global High Yield W9...	—	2,03
United States Treasury Bonds...	—	1,97
United States Treasury Bills	—	1,60
Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd...	—	1,19
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,12
Natwest Markets PLC 6.625%	—	1,10
FCT Credit Agricole Habitat...	—	1,06
Synovus Financial Corp.	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,47
Societario	80,13
Cartolarizzazioni	10,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,53
Derivati	0,82

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	16,91
Da 4 a 6 cedole	47,30
Da 6 a 8 cedole	27,27
Da 8 a 10 cedole	5,56
Da 10 a 12 cedole	1,61
Oltre 12 cedole	0,83

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,84
da 3 a 5	32,39
da 5 a 7	16,49
da 7 a 10	11,81
da 10 a 15	7,49
da 15 a 20	0,67
da 20 a 30	2,47
oltre 30	8,12

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Data di Partenza	22/02/2017
Nome del Gestore	David Newman
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (15/12/2025)	USD 12,83
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	764,03 USD
Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	15,20 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1480268744
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.