

# 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

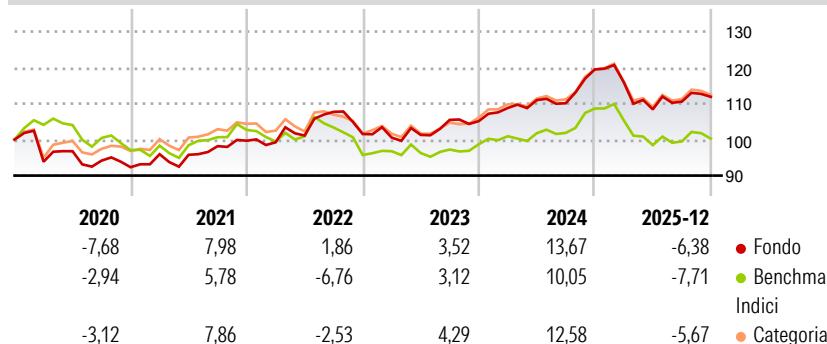
**Benchmark Dichiarato**  
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

**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 %

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

## Fondo

Bmk	Cat
-2,03	-1,26
-1,10	0,06
-8,43	-6,37
0,90	2,66
0,40	2,55
1,03	2,58

## Rendimenti Trimestrali %

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

## Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 96,26
- Liquidità 2,52
- Altro 1,22

**Netta**

**Fixed Income Style Box™**


Qualità Credito:  
Alto Med Basso

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

2,90
4,01
BBB

**Credit Quality %**

Fond o
AAA 0,32 BBB
AA 12,11 BB
A 8,99 B
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
Governativo	6,12
Societario	81,47
Cartolarizzazioni	9,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,91
Derivati	0,62

## Scadenze %

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