

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit CT (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)

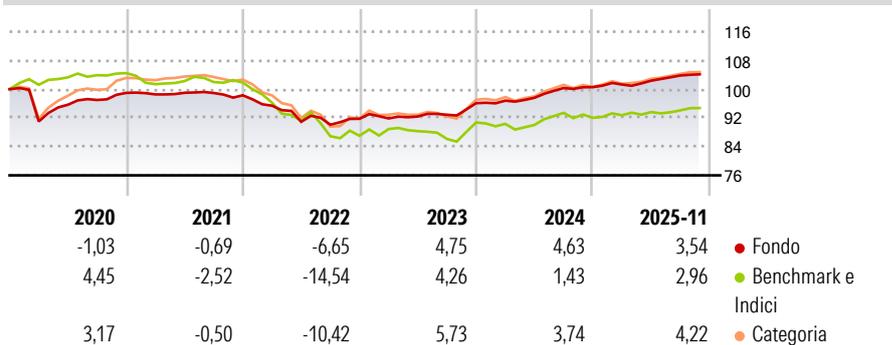
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,50	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	2,12
3Y R-Squared	52,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	-0,07	0,12
6-Mesi	2,11	1,24	2,21
1-Anno	3,27	1,85	3,86
3-Anni Ann.ti	4,17	2,02	4,08
5-Anni Ann.ti	1,05	-2,00	0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,72	1,05	1,42	-
2024	0,73	0,82	2,78	0,24
2023	0,10	0,60	0,52	3,48
2022	-2,94	-4,71	-0,89	1,83
2021	-0,44	0,47	-0,07	-0,65

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	94,27
Liquidità	4,45
Altro	1,28

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
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	Patrimonio Classe (Mln)	59,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	22/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	David Newman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU1480270641		
NAV (17/12/2025)	EUR 105,91				
Patrimonio Netto (Mln)	764,03 USD				

(30/11/2025)