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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento DichiaratoLong-term returns in excess of SECURED OVERNIGHT

FINANCING RATE (SOFR) by investing in global bond markets in accordance with E/S characteristics.



Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	1,51	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	2,13
3Y R-Squared	52,85	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	-0,07	0,14	Trimestrali %				
6-Mesi	2,09	1,24	2,23	2025	0,72	1,01	1,42	-
1-Anno	3,21	1,85	3,71	2024	0,73	0,81	2,79	0,30
3-Anni Ann.ti	4,17	2,02	4,05	2023	0,08	0,61	0,52	3,49
5-Anni Ann.ti	1,06	-2,00	0,09	2022	-2,93	-4,67	-0,89	1,82
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2	- 2025	-	-	2021	-0,43	0,46	-0,05	-0,64

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,88	BBB	46,79
AA	9,89	BB	31,31
A	8,85	В	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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	145

₩ 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

Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	19/05/2017
Nome del Gestore	David Newman
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (17/12/2025)	EUR 84,10

764,03 USD

(30/11/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn) (17/12/2025)	2,74 EUR	Investimento Min. Ing Investimento Min. Su
Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
UCITS	Si	Commissione di incer
Inc/Acc	Inc	
ISIN	LU1597343828	

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-